



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/8/2019	RD\$ 24,577.00
MAS :			
Depósito (Ingreso Propio)	RD\$ 415,696.58		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ 545,266.75		
Transferencia d/f Prestamo	RD\$ -		
Transferencia d/f	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 960,963.33
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 505,552.08		
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	RD\$ 17,757.63		
Pago Nómina Electrónica	RD\$ 371,043.63		
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)	RD\$		
Pago Coop. el Prog., INC	RD\$		
Prest F. aplicado en Estado de Cta.	RD\$		
Debito Automatico por Factura	RD\$		
Confecciones de Chequera	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 894,353.34
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/9/2019		RD\$ 91,186.99
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/9/2019		RD\$ 124,763.79
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$ -		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 124,763.79
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$ 33,576.80		
Otros	RD\$		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/9/2019		RD\$ 91,186.99
			0.00

INCLUYE DETALLE ANEXO DE:
1) DEPOSITOS
2) NOTAS DE CREDITO
3) CHEQUES EXPEDIDOS
4) NOTAS DE DEBITO
5) DEPOSITOS EN TRANSITO
6) CHEQUES EN TRANSITO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							24,577.00
3/9/2019	TRANSF. DE INVERSION-PERSONAL						72,077.00	
16/9/2019	DEPOSITO						47,500.00	376,477.00
16/9/2019	DEPOSITO						304,400.00	378,527.00
16/9/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00520	7237	CK		100,000.00	2,050.00	278,527.00
18/9/2019	FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD	2019-00532	7238	CK		100,000.00		178,527.00
18/9/2019	JOSE ALBERTO CEBALLOS DISLA	2019-00533	7239	CK		100,000.00		78,527.00
23/9/2019	MARIA MIGUELINA ARIAS	2019-00536	7240	CK		6,000.00		72,527.00
23/9/2019	DEPOSITO						81,581.39	
27/9/2019	DEPOSITO						9,054.39	132,967.08
27/9/2019	DEPOSITO						51,385.69	134,273.58
27/9/2019	DEPOSITO						1,306.50	679,540.33
27/9/2019	DEPOSITO						545,266.75	
27/9/2019	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES SEPTIEMBRE, 2019	2019-00541	361	ND		115,253.64		564,286.69
27/9/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) DEL MES SEPTIEMBRE, 2019	2019-00542	362	ND		171,371.25		392,915.44
27/9/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL MES SEPTIEMBRE, 2019	2019-00544	363	ND		84,418.74		308,496.70
27/9/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00552	364	ND		4,000.00		304,496.70
27/9/2019	FRANCISCO EMILIANO FABIAN BAEZ	2019-00541	7241	CK		3,000.00		301,496.70
27/9/2019	FELIX ANTONIO JIMENEZ ROSA	2019-00542	7242	CK		11,290.80		290,205.90
27/9/2019	SAMUEL ANTONIO MOREL	2019-00542	7243	CK		3,763.60		286,442.30
27/9/2019	RAFAEL BAEZ BAEZ	2019-00542	7244	CK		2,000.00		284,442.30
27/9/2019	RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA	2019-00542	7245	CK		1,500.00		282,942.30
27/9/2019	RAMON ACOSTA VARGAS	2019-00553	7246	CK		2,200.00		280,742.30
27/9/2019	MARIA EDUVDES JIMENEZ	2019-00554	7247	CK		5,500.00		275,242.30
27/9/2019	CARLOS MANUEL BONILLA	2019-00559	7248	CK		82,253.27		192,989.03
27/9/2019	SORILENIA MERCEDES RODRIGUEZ PEÑA	2019-00576	7249	CK		4,083.33		188,905.70
30/9/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00567	365	ND		79,961.08		108,944.62
30/9/2019	COMISION BANCARIA					17,757.63		91,186.99



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/8/2019	RD\$ (8,577.90)
MAS :			
Depósito	RD\$	497,587.50	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	676,130.77	
Transferencia d/f Prestamo	RD\$	-	
Transferencia d/f	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 1,173,718.27
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	775,486.43	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	13,983.39	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	345,457.25	
Pago Nómina Electrónica (Regalía .)	RD\$		
Pago Coop. el Prog., INC	RD\$		
Prest F. aplicado en Estado de Cta.	RD\$		
Debito Automatico por Factura	RD\$		
Confeccion de Cheques	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 1,134,927.07
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/9/2019	RD\$ 30,213.30
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/9/2019	RD\$ 95,927.19
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	-	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 95,927.19
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	65,713.89	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/9/2019	RD\$ 30,213.30

(0.00)

INCLUYE DETALLE ANEXO DE:
1) DEPOSITOS
2) NOTAS DE CREDITO
3) CHEQUES EXPEDIDOS
4) NOTAS DE DEBITO
5) DEPOSITOS EN TRANSITO
6) CHEQUES EN TRANSITO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL			Concepto			(8,577.90)
3/9/2019	TRANSF. INVERSION					39,500.00	30,922.10
3/9/2019	TRANSF. PAGO COMBUSTIBLE				5,000.00		25,922.10
9/9/2019	HECTOR JEANCARLOS MINIER SANTOS (NULO)	2019-00518	15643	CK			25,922.10
9/9/2019	HECTOR JEANCARLOS MINIER SANTOS	2019-00518	15645	CK	7,500.00		18,422.10
16/9/2019	DEPOSITO					377,456.00	395,878.10
16/9/2019	DEPOSITO					2,542.00	398,420.10
16/9/2019	PASTOR MOREL RODRIGUEZ	2019-00523	15646	CK	42,000.00		356,420.10
16/9/2019	MARIA MIGUELINA ARIAS	2019-00524	15647	CK	190,200.00		166,220.10
16/9/2019	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2019-00525	15648	CK	137,630.00		28,590.10
23/9/2019	DEPOSITO					11,227.44	39,817.54
23/9/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00535	15649	CK	12,000.00		27,817.54
27/9/2019	DEPOSITO					676,130.77	703,948.31
27/9/2019	DEPOSITO					65,242.00	769,190.31
27/9/2019	DEPOSITO					1,620.06	770,810.37
27/9/2019	GERARDO ANTONIO SANTANA VASQUEZ (NULO)	2019-00546	15651	CK			770,810.37
27/9/2019	GERARDO ANTONIO SANTANA VASQUEZ	2019-00546	15652	CK	4,500.00		766,310.37
27/9/2019	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2019-00571	15653	CK	12,000.00		754,310.37
27/9/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (211202) DEL MES SEPTIEMBRE, 2019	2019-00543	710	ND	15,054.40		739,255.97
27/9/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211204) DEL MES SEPTIEMBRE, 2019	2019-00545	711	ND	14,395.77		724,860.20
27/9/2019	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206) DEL MES SEPTIEMBRE, 2019	2019-00546	712	ND	286,537.06		438,323.14
27/9/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211206) DEL MES SEPTIEMBRE, 2019	2019-00547	713	ND	14,472.37		423,850.77
27/9/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES SEPTIEMBRE, 2019	2019-00548	714	ND	2,352.25		421,498.52
27/9/2019	NOMINA ELECTRONICA DE DES. DE EVENTOS DEP. Y RECR. (211202) DEL MES SEPTIEMBRE, 2019	2019-00550	715	ND	5,645.40		415,853.12
27/9/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601) DEL MES SEPTIEMBRE, 2019	2019-00551	716	ND	7,000.00		408,853.12
27/9/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00556	717	ND	76,566.29		332,286.83
27/9/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00557	718	ND	9,224.00		323,062.83
27/9/2019	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	2019-00570	720	ND	11,800.00		311,262.83
27/9/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00566	721	ND	27,250.00		284,012.83
27/9/2019	COOPUNAL				117,224.53		166,788.30
27/9/2019	JACINTO DE LOS SANTOS ROSARIO CEBALLOS	2019-00573	15654	CK	18,449.58		148,338.72
27/9/2019	ADWIN BLADIMIRO EVANGELISTA	2019-00574	15655	CK	13,616.67		134,722.05
27/9/2019	FRANCISCO JAVIER BATISTA DE LA CRUZ	2019-00575	15656	CK	9,547.64		125,174.41
30/9/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00568	719	ND	80,977.72		44,196.69
30/9/2019	COMISION BANCARIA				13,983.39		30,213.30



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	30/8/2019		RD\$ 101,905.55
MAS :			
Depósito	RD\$ 506,897.42		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ 872,426.80		
Transferencia d/f	RD\$ 117,224.53		
Transferencia d/f	RD\$ -		
SUB- TOTAL			RD\$ 1,496,548.75
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 1,557,905.56		
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$ 15,071.11		
Pago Nómina Electrónica	RD\$ -		
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)	RD\$ -		
Pago Coop. el Prog., INC	RD\$ -		
Transferencia Suplidores	RD\$ -		
Debito Automatico por Factura	RD\$ -		
Confecciones de Chequera	RD\$ -		
SUB- TOTAL			RD\$ 1,572,976.67
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/9/2019		RD\$ 25,477.63
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/9/2019		RD\$ 25,477.63
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
SUB- TOTAL			RD\$ 25,477.63
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/9/2019		RD\$ 25,477.63

0.00

INCLUYE DETALLE ANEXO DE:
1) DEPOSITOS
2) NOTAS DE CREDITO
3) CHEQUES EXPEDIDOS
4) NOTAS DE DEBITO
5) DEPOSITOS EN TRANSITO
6) CHEQUES EN TRANSITO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2019

fecha	nombre	Comprob ante #	doc	tip o	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							101,905.55
3/9/2019	TRASNF. SUPLIDORE PERSONAL					47,500.00		54,405.55
3/9/2019	TRASNF. SUPLIDORE SERVICIO					39,500.00		14,905.55
11/9/2019	RAFAEL SANTANA DE PEÑA	2019-00519	9141	CK		7,000.00		7,905.55
16/9/2019	DEPOSITO						3,280.00	11,185.55
16/9/2019	DEPOSITO						487,040.00	498,225.55
16/9/2019	JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ (NULO)	2019-00521	9142	CK				498,225.55
16/9/2019	CARLOS MANUEL BONILLA	2019-00526	9143	CK		130,864.00		367,361.55
16/9/2019	JOSE ALBERTO CEBALLOS DISLA	2019-00527	9144	CK		200,000.00		167,361.55
16/9/2019	JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN	2019-00528	9145	CK		100,000.00		67,361.55
16/9/2019	FRANQUELIS RAFAEL VALERIO RODRIGUEZ	2019-00531	9146	CK		50,000.00		17,361.55
23/9/2019	DEPOSITO						14,487.02	31,848.57
27/9/2019	DEPOSITO						2,090.40	33,938.97
27/9/2019	DEPOSITO- COOPUNAL NO CK SERVICIO						117,224.53	151,163.50
27/9/2019	DEPOSITO						872,426.80	1,023,590.30
27/9/2019	BIGNAGA ENTERPRISES,SRL. (NULO)	2019-00555	9147	CK				1,023,590.30
27/9/2019	CARLOS MANUEL BONILLA	2019-00558	9148	CK		275,713.87		747,876.43
27/9/2019	FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD	2019-00561	9149	CK		115,000.00		632,876.43
27/9/2019	BIGNAGA ENTERPRISES,SRL.	2019-00562	9150	CK		292,310.00		340,566.43
27/9/2019	JOSE LUIS SANTOS HILARIO	2019-00563	9151	CK		80,000.00		260,566.43
27/9/2019	CARLOS MANUEL BONILLA	2019-00564	9152	CK		58,000.00		202,566.43
27/9/2019	SANDY JOSE BAEZ CAMPUSANO	2019-00565	9153	CK		45,390.00		157,176.43
27/9/2019	TRASF. SERVICIOS SUPLIDORES					65,242.00		91,934.43
27/9/2019	TRASF. PERSONAL SUPLIDORES					51,385.69		40,548.74
30/9/2019	COMISION BANCARIA					15,071.11		25,477.63



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-210776-9	DENOMINACION	GASTOS DE EDUCACION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/8/2019	RD\$ 16,629.50
MAS :			
Depósito	RD\$	50,689.74	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	87,242.68	
Transferencia d/f PRESTAMO	RD\$	-	
Transferencia d/f	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 137,932.42
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	81,571.27	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	12,611.25	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	52,502.22	
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)	RD\$		
Pago Coop. el Prog., INC	RD\$		
Prest F. aplicado en Estado de Cta.	RD\$		
Debito Automatico por Factura	RD\$		
Confecciones de Chequera	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 146,684.74
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/9/2019	RD\$ 7,877.18
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/9/2019	RD\$ 24,711.88
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	-	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	16,834.70	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$		
Otros	RD\$		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/9/2019	RD\$ 7,877.18 (0.00)

INCLUYE DETALLE ANEXO DE:
1) DEPOSITOS
2) NOTAS DE CREDITO
3) CHEQUES EXPEDIDOS
4) NOTAS DE DEBITO
5) DEPOSITOS EN TRANSITO
6) CHEQUES EN TRANSITO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	Balance
	BALANCE INICIAL							16,629.50
16/9/2019	DEPOSITO						48,704.00	65,333.50
16/9/2019	DEPOSITO						328.00	65,661.50
16/9/2019	BERNARDO ESTEBAN FLORES	2019-00522	2061	CK		18,500.00		47,161.50
16/9/2019	RAFAEL SANTANA DE PEÑA	2019-00529	2062	CK		21,000.00		26,161.50
16/9/2019	YSIDRO ROSARIO PUNTIEL	2019-00530	2063	CK		8,300.00		17,861.50
20/9/2019	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2019-00534	2064	CK		2,400.00		15,461.50
23/9/2019	DEPOSITO						1,448.70	16,910.20
27/9/2019	DEPOSITO						209.04	17,119.24
27/9/2019	DEPOSITO						87,242.68	104,361.92
27/9/2019	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2019-00549	2065	CK		964.54		103,397.38
27/9/2019	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2019-00549	2066	CK		2,258.16		101,139.22
27/9/2019	CARLOS MANUEL BONILLA	2019-00560	2067	CK		7,021.11		94,118.11
27/9/2019	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101) DEL MES SEPTIEMBRE, 2019	2019-00549	265	ND		52,502.22		41,615.89
27/9/2019	ROSA VIRGINIA CASTILLO PEÑA	2019-00572	2068	CK		2,612.00		39,003.89
30/9/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00569	266	ND		18,515.46		20,488.43
30/9/2019	COMISION BANCARIA					12,611.25		7,877.18