



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE OCTUBRE 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/9/2019	
MAS :			RD\$ 91,186.99
Depósito (Ingreso Propio)	RD\$	11,449.60	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	545,266.75	
Transferencia d/f Prestamo	RD\$	-	
Transferencia d/f	RD\$	47,302.36	
SUB- TOTAL			RD\$ 604,018.71
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	232,723.10	
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	RD\$	993.86	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	368,573.18	
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\$ 602,290.14
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/10/2019	RD\$ 92,915.56
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/10/2019	RD\$ 184,833.66
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	-	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 184,833.66
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	91,918.10	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/10/2019	RD\$ 92,915.56

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 OCTUBRE 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							91,186.99
11/10/2019	DAYSÍ ALMONTE			ND	Pago Suplidores	35,000.00		56,186.99
21/10/2019	INGRESO PROPIO			ND				67,636.59
25/10/2019	Transf. De Ley						11,449.60	612,903.34
25/10/2019	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES OCTUBRE, 2019	2019-00582	367	ND		115,253.64	545,266.75	497,649.70
25/10/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) DEL MES OCTUBRE, 2019	2019-00583	368	ND		168,900.80		328,748.90
25/10/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL MES OCTUBRE, 2019	2019-00585	369	ND		84,418.74		244,330.16
25/10/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00595	370	ND		4,000.00		240,330.16
25/10/2019	FRANCISCO EMILIANO FABIAN BAEZ	2019-00582	7250	CK		3,000.00		237,330.16
25/10/2019	FELIX ANTONIO JIMENEZ ROSA	2019-00583	7251	CK		11,290.80		226,039.36
25/10/2019	RUFINO SEGUNDO	2019-00583	7252	CK		1,411.35		224,628.01
25/10/2019	RAFAEL BAEZ BAEZ	2019-00583	7253	CK		2,000.00		222,628.01
25/10/2019	MARIA EDUVIJES JIMENEZ	2019-00594	7254	CK		5,500.00		217,128.01
25/10/2019	RAMON ACOSTA VARGAS	2019-00596	7255	CK		2,200.00		214,928.01
25/10/2019	COOMPUA'AL	2019-00607	7256	CK		82,253.27		132,674.74
25/10/2019	SAMUEL ANTONIO MOREL	2019-00613	7257	CK		3,763.60		128,911.14
30/10/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00623	371	ND		82,304.08		46,607.06
30/10/2019	Transf. De Inversion -Personal						47,302.36	93,909.42
30/10/2019	COMISION BANCARIA					993.86		92,915.56



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019

Nº CUENTA DE BANCO

120-210776-9

DENOMINACION

GASTOS DE EDUCACION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

MAS :

Depósito
Transferencia d/f Según Ley 176-07
Transferencia d/f PRESTAMO
Transferencia d/f

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques Emitidos
Desc. Comisión Manejo de Cta.
Pago Nómina Electrónica
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)
Pago Coop. el Prog., INC
Prest F. aplicado en Estado de Cta.
Debito Automatico por Factura
Confeciones de Chequera

SUB- TOTAL

30/9/2019

RD\$	1,831.94
RD\$	87,242.68
RD\$	-
RD\$	

RD\$ 7,877.18

RD\$ 89,074.62

RD\$	29,185.27
RD\$	378.59
RD\$	52,502.22
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	

RD\$ 82,066.08

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/10/2019

RD\$ 14,885.72

BALANCE SEGÚN BANCO AL

MAS :

Depósitos en Tránsito
Otros

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques en Tránsito
Otros
Otros
Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/10/2019

RD\$	-
RD\$	

RD\$ 50,661.88

RD\$

RD\$	35,776.16
RD\$	
RD\$	
RD\$	

30/10/2019

RD\$ 14,885.72

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 OCTUBRE DEL 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	Balance
	BALANCE INICIAL							7,877.18
21/10/2019	DEPOSITO				Ingreso- Propio		1,831.94	9,709.12
25/10/2019	Transf. De Ley				Transf. De Ley		87,242.68	96,951.80
25/10/2019	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2019-00590	2069	CK		964.54		95,987.26
25/10/2019	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2019-00590	2070	CK		2,258.16		93,729.10
25/10/2019	COOMPUA'AL	2019-00609	2071	CK		7,021.11		86,707.99
25/10/2019	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÃ"Y FORMACIÃ"N	2019-00590	268	ND		52,502.22		34,205.77
30/10/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00625	269	ND		18,941.46		15,264.31
30/10/2019	COMISION BANCARIA					378.59		14,885.72



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE OCTUBRE 2019

Nº CUENTA DE BANCO

120-204141-5

DENOMINACION

GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

30/9/2019

RD\$ 30,213.30

MAS :

Depósito
Transferencia d/f Según Ley 176-07
Transferencia d/f Prestamo
Transferencia d/f

RD\$	14,197.51
RD\$	676,130.77
RD\$	-
RD\$	31,059.26

SUB- TOTAL

RD\$ 721,387.54

MENOS :

Cheques Emitidos
Desc. Comisión Manejo de Cta.
Pago Nómina Electrónica
Pago Nómina Electrónica (Regalía .)
Pago Coop. el Prog., INC
Prest F. aplicado en Estado de Cta.
Debito Automatico por Factura
Confeccion de Cheques

RD\$	350,008.68
RD\$	1,060.71
RD\$	349,691.30
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	

SUB- TOTAL

RD\$ 700,760.69

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/10/2019

RD\$ 50,840.15

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/10/2019

RD\$ 142,917.87

MAS :

Depósitos en Tránsito
Otros

RD\$	-
RD\$	

SUB- TOTAL

RD\$ 142,917.87

MENOS :

Cheques en Tránsito
Otros
Otros
Otros

RD\$	92,077.72
RD\$	
RD\$	-
RD\$	-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/10/2019

RD\$ 50,840.15

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 OCTUBRE 2019								
fecha	nombre	Comprobant e #	doc	tip o	Credito	Debito	balance	
	BALANCE INICIAL			Concepto			30,213.30	
							30,213.30	
7/10/2019	ALEXANDRO BETEMI PEÑA (NULO)	2019-00621	15668	CK			30,213.30	
21/10/2019	DEPOSITO					14,197.51	44,410.81	
25/10/2019	TRANSF. DE LEY					676,130.77	720,541.58	
25/10/2019	JULIO JACOBOS DE LA CRUZ	2019-00593	15657	CK	4,535.00		716,006.58	
25/10/2019	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2019-00597	15658	CK	3,500.00		712,506.58	
25/10/2019	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2019-00598	15659	CK	12,000.00		700,506.58	
25/10/2019	JOSE AMADO PEÑA VASQUEZ	2019-00599	15660	CK	1,500.00		699,006.58	
25/10/2019	ANGEL BIENVENIDO FLORES RODRIGUEZ	2019-00600	15661	CK	1,500.00		697,506.58	
25/10/2019	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	2019-00603	15662	CK	10,000.00		687,506.58	
25/10/2019	EDWIN JOSE PAULINO VALERIO	2019-00604	15663	CK	3,640.00		683,866.58	
25/10/2019	ALEXANDRO BETEMI PEÑA	2019-00605	15664	CK	9,050.00		674,816.58	
25/10/2019	JAQUELINE RAMONA SURIEL PAULINO	2019-00606	15665	CK	10,000.00		664,816.58	
25/10/2019	COOMPUAVAL	2019-00608	15666	CK	117,224.53		547,592.05	
25/10/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211202) DEL MES OCTUBRE, 2019	2019-00584	724	ND	15,054.40		532,537.65	
25/10/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206) DEL MES OCTUBRE, 2019	2019-00586	725	ND	14,395.77		518,141.88	
25/10/2019	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206) DEL MES OCTUBRE, 2019	2019-00587	726	ND	290,771.11		227,370.77	
25/10/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211206) DEL MES OCTUBRE, 2019	2019-00588	727	ND	14,472.37		212,898.40	
25/10/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES OCTUBRE, 2019	2019-00589	728	ND	2,352.25		210,546.15	
25/10/2019	NOMINA ELECTRONICA DE DES. DE EVENTOS DEP. Y RECR. (211202) DEL MES OCTUBRE, 2019	2019-00591	729	ND	5,645.40		204,900.75	
25/10/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO (241601) DEL MES OCTUBRE, 2019	2019-00592	730	ND	7,000.00		197,900.75	
25/10/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00601	731	ND	62,281.43		135,619.32	
30/10/2019	RAFAEL ANTONIO TINEO ROSARIO	2019-00620	15667	CK	22,000.00		113,619.32	
30/10/2019	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL.	2019-00615	732	ND	11,800.00		101,819.32	
30/10/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00624	733	ND	80,977.72		20,841.60	
30/10/2019	TRANSF. DE INVERSION					31,059.26	51,900.86	
30/10/2019	COMISION BANCARIA				1,060.71		50,840.15	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 OCTUBRE DEL 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/9/2019	
MAS :			RD\$ 25,477.63
Depósito	RD\$	18,319.36	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	872,426.80	
Transferencia d/f	RD\$		
Transferencia d/f	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 890,746.16
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	804,348.20	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	1,210.63	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	-	
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)	RD\$		
Pago Coop. el Prog., INC	RD\$		
Tranferencia Suplidores	RD\$	78,361.62	
Debito Automatico por Factura	RD\$		
Confeciones de Chequera	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 883,920.45
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/10/2019	RD\$ 32,303.34
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/10/2019	RD\$ 97,697.05
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	-	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 97,697.05
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	65,393.71	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/10/2019	RD\$ 32,303.34

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

0.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 30 OCTUBRE DEL 2019

fecha	nombre	Comprob ante #	doc	tip o		Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL				Concepto			25,477.63
11/10/2019					Material Gastable	7,100.00		18,377.63
21/10/2019	DEPOSITO				Ingreso- Propio		18,319.36	36,696.99
25/10/2019	Transf. De Ley				Transf. De Ley		872,426.80	909,123.79
25/10/2019	FABIO ANTONIO SOSA	2019-00602	9154	CK		3,800.00		905,323.79
25/10/2019	COOMPUÑAL	2019-00610	9155	CK		158,489.34		746,834.45
25/10/2019	ASOCIACION MOCANA	2019-00611	9156	CK		112,615.15		634,219.30
25/10/2019	CARLOS MANUEL BONILLA	2019-00612	9157	CK		58,000.00		576,219.30
30/10/2019	BIGNAGA ENTERPRISES,SRL.	2019-00614	9158	CK		289,950.00		286,269.30
30/10/2019	MANUEL ARSENIO UREÑA, S. A.	2019-00616	9159	CK		65,393.71		220,875.59
30/10/2019	MARCOS SERGIO FABIAN BAEZ	2019-00617	9160	CK		14,000.00		206,875.59
30/10/2019	RAMON ANTONIO IGLESIAS DIAZ	2019-00618	9161	CK		40,000.00		166,875.59
30/10/2019	FRANQUELIS RAFAEL VALERIO RODRIGUEZ	2019-00619	9162	CK		55,000.00		111,875.59
30/10/2019	COMISION BANCARIA					1,210.63		110,664.96
	TRANSF. PERSONAL							
30/10/2019						47,302.36		63,362.60
30/10/2019	TRANSF. PERSONAL							
						31,059.26		32,303.34