



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/10/2019	
MAS :			RD\$ 92,915.56
Depósito (Ingreso Propio)	RD\$	13,152.51	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	545,266.75	
Transferencia d/f Prestamo	RD\$		
Transferencia d/f	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 558,419.26
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	189,589.05	
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	RD\$	9,110.20	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	377,999.91	
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\$ 576,699.16
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/11/2019	RD\$ 74,635.66
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/11/2019	RD\$ 254,963.78
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	-	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 254,963.78
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	180,328.12	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/11/2019	RD\$ 74,635.66
			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 NOVIEMBRE 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	ti po	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							92,915.56
1/11/2019	CHEQUE DEVUELTOS No, 7250						3,000.00	95,915.56
14/11/2019	DEPOSITO						886.25	96,801.81
14/11/2019	DEPOSITO						7,188.26	103,990.07
25/11/2019	DEPOSITO						2,078.00	106,068.07
26/11/2019	TRANSF. DE LEY						545,266.75	651,334.82
26/11/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00627	372	ND		4,000.00		647,334.82
26/11/2019	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES NOVIEMBRE, 2019	2019-00631	373	ND		115,253.64		532,081.18
26/11/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (211101) DEL MES NOVIEMBRE, 2019	2019-00632	374	ND		183,032.03		349,049.15
26/11/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL MES NOVIEMBRE, 2019	2019-00634	375	ND		79,714.24		269,334.91
26/11/2019	FRANCISCO EMILIANO FABIAN BAEZ	2019-00632	7258	CK		3,000.00		266,334.91
26/11/2019	REYNALDO ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ	2019-00632	7259	CK		1,864.07		264,470.84
26/11/2019	RUFINO SEGUNDO	2019-00632	7260	CK		1,411.35		263,059.49
26/11/2019	RAFAEL BAEZ BAEZ	2019-00632	7261	CK		2,000.00		261,059.49
26/11/2019	MARIA EDUVIJES JIMENEZ	2019-00626	7262	CK		5,500.00		255,559.49
26/11/2019	RAMON ACOSTA VARGAS	2019-00628	7263	CK		2,200.00		253,359.49
26/11/2019	COOPMUNAL	2019-00653	7264	CK		82,253.27		171,106.22
26/11/2019	FRANCISCO EMILIANO FABIAN BAEZ	2019-00632	7265	CK		3,000.00		168,106.22
30/11/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00687	376	ND		84,360.36		83,745.86
30/11/2019	COMISION BANCARIA					9,110.20		74,635.66



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Nº CUENTA DE BANCO

120-210776-9

DENOMINACION

GASTOS DE EDUCACION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

30/10/2019

RD\$ 14,885.72

MAS :

Depósito

RD\$ 1,624.40

Transferencia d/f Según Ley 176-07

RD\$ 87,242.68

Transferencia d/f PRESTAMO

RD\$ -

Transferencia d/f

RD\$

SUB- TOTAL

RD\$ 88,867.08

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$ 36,997.71

Desc. Comisión Manejo de Cta.

RD\$ 456.56

Pago Nómina Electrónica

RD\$ 46,386.37

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\$

Confeciones de Chequera

RD\$

SUB- TOTAL

RD\$ 83,840.64

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/11/2019

RD\$ 19,912.16

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/11/2019

RD\$ 71,815.49

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$ -

Otros

RD\$

SUB- TOTAL

RD\$

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$ 51,903.33

Otros

RD\$

Otros

RD\$

Otros

RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/11/2019

RD\$ 19,912.16

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 NOVIEMBRE DEL 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	Balance
	BALANCE INICIAL							14,885.72
14/11/2019	DEPOSITO						141.80	15,027.52
14/11/2019	DEPOSITO						1,150.12	16,177.64
25/11/2019	DEPOSITO						332.48	16,510.12
26/11/2019	TRANSF. DE LEY						87,242.68	103,752.80
26/11/2019	JOEL ACOSTA	2019-00639	2072	CK		2,822.70		100,930.10
26/11/2019	JOSE MIGUEL MARTE GENAO	2019-00639	2073	CK		3,293.15		97,636.95
26/11/2019	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2019-00639	2074	CK		964.54		96,672.41
26/11/2019	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2019-00639	2075	CK		2,258.16		94,414.25
26/11/2019	COOMPUÑAL	2019-00655	2076	CK		7,021.11		87,393.14
26/11/2019	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (2111011) DEL MES NOVIEMBRE 2019	2019-00639	270	ND		46,386.37		41,006.77
30/11/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00689	271	ND		20,638.05		20,368.72
30/11/2019	COMISION BANCARIA					456.56		19,912.16



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/10/2019	RD\$ 50,840.15
MAS :			
Depósito	RD\$	12,589.11	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	676,130.77	
Transferencia d/f Prestamo	RD\$	-	
Transferencia d/f	RD\$	151,306.68	
SUB- TOTAL			RD\$ 840,026.56
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	484,218.96	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	1,443.14	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	332,255.10	
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\$ 817,917.20
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/11/2019	RD\$ 72,949.51
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/11/2019	RD\$ 199,996.33
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	151,306.68	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 351,303.01
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	278,353.50	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/11/2019	RD\$ 72,949.51

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 NOVIEMBRE 2019

fecha	nombre	Comprobant e #	doc	tip o	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL			Concepto			50,840.15
6/11/2019	ALEXANDRO BETEMI PEÑA	2019-00622	15669	CK	7,000.00		43,840.15
14/11/2019	DEPOSITO					1,098.95	44,939.10
14/11/2019	DEPOSITO					8,913.44	53,852.54
25/11/2019	DEPOSITO					2,576.72	56,429.26
26/11/2019	TRANSF. DE LEY					676,130.77	732,560.03
26/11/2019							732,560.03
26/11/2019	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2019-00633	15671	CK	3,500.00		729,060.03
26/11/2019							729,060.03
26/11/2019	JESUS LIRIANO BETANCES	2019-00636	15673	CK	6,586.30		722,473.73
26/11/2019	MAXIMA JOSELYNE ACOSTA VARGAS	2019-00636	15674	CK	3,763.60		718,710.13
26/11/2019	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2019-00629	15675	CK	12,000.00		706,710.13
26/11/2019	CAROLIN RODRIGUEZ ACEVEDO	2019-00636	15676	CK	7,500.00		699,210.13
26/11/2019	MIGUEL ANTONIO CORONADO CALDERON	2019-00642	15677	CK	3,000.00		696,210.13
26/11/2019	ALEXIS ANTONIO GARCIA	2019-00643	15678	CK	5,000.00		691,210.13
26/11/2019	RAMON ANTONIO SANTANA	2019-00644	15679	CK	2,500.00		688,710.13
26/11/2019	ESTARLY DANIEL COLLADO SURIEL	2019-00646	15680	CK	11,050.00		677,660.13
26/11/2019	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	2019-00647	15681	CK	18,000.00		659,660.13
26/11/2019	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2019-00648	15682	CK	35,000.00		624,660.13
26/11/2019	EDWIN JOSE PAULINO VALERIO	2019-00649	15683	CK	3,640.00		621,020.13
26/11/2019	MARIA MIGUELINA ARIAS	2019-00650	15684	CK	48,997.38		572,022.75
26/11/2019	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	2019-00645	15685	CK	10,700.00		561,322.75
26/11/2019	COOMPUAL	2019-00654	15686	CK	117,224.53		444,098.22
26/11/2019	SANTIAGO TAVERAS	2019-00664	15687	CK	6,000.00		438,098.22
26/11/2019	MARIA OVIDIA PIMENTEL VASQUEZ	2019-00665	15688	CK	2,500.00		435,598.22
	nulo	2019-00665	15689		0.00		435,598.22
26/11/2019	JOHANNA ALTAGRACIA CERDA RICARDO	2019-00667	15690	CK	3,000.00		432,598.22
26/11/2019	ABRIL ACOSTA MERCEDES	2019-00668	15691	CK	3,000.00		429,598.22
26/11/2019	FERNANDO ANTONIO SANCHEZ BAEZ	2019-00669	15692	CK	5,000.00		424,598.22
26/11/2019	PABLO ANTONIO DIAZ	2019-00670	15693	CK	2,000.00		422,598.22
26/11/2019	SANTO NUÑEZ RIVAS	2019-00671	15694	CK	3,000.00		419,598.22
26/11/2019	FRANCISCO BRITO RODRIGUEZ	2019-00672	15695	CK	3,000.00		416,598.22
26/11/2019	JOSE AGRIPINO PEREZ CRUZ	2019-00674	15696	CK	3,000.00		413,598.22
26/11/2019	ARLIN ESMERALDA VALERIO TAVAREZ	2019-00675	15697	CK	2,000.00		411,598.22
26/11/2019	PAGOS SERVICIOS				62,031.78		348,766.44
26/11/2019	CYBERESPACIO TROPICAL S.R.L.	2019-00630	734	ND	11,800.00		336,966.44
26/11/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211202) DEL MES NOVIEMBRE, 2019	2019-00633	735	ND	19,758.90		317,207.54
26/11/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206) DEL MES	2019-00635	736	ND	14,395.77		302,811.77
26/11/2019	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206) DEL MES NOVIEMBRE, 2019	2019-00636	737	ND	268,630.41		34,181.36
26/11/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211206) DEL MES	2019-00637	738	ND	14,472.37		19,708.99
26/11/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES NOVIEMBRE, 2019	2019-00638	739	ND	2,352.25		17,356.74
26/11/2019	NOMINA ELECTRONICA DE DES. DE EVENTOS DEP. Y RECR. (211202) DEL MES NOVIEMBRE, 2019	2019-00640	740	ND	5,645.40		11,711.34
26/11/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601) DEL MES NOVIEMBRE, 2019	2019-00641	741	ND	7,000.00		4,711.34
30/11/2019	TRANSF. INVERSION					151,306.68	156,018.02
30/11/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00688	742	ND	81,625.37		74,392.65
30/11/2019	COMISION BANCARIAS				1,443.14		72,949.51



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 NOVIEMBRE DEL 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/8/2019	RD\$ 32,303.34
MAS :			
Depósito	RD\$ 16,244.02		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ 872,427.00		
Transferencia d/f	RD\$ -		
Transferencia d/f	RD\$ -		
SUB- TOTAL			RD\$ 888,671.02
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 677,107.93		
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$ 1,092.45		
Pago Nómina Electrónica	RD\$ -		
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)	RD\$ -		
Pago Coop. el Prog., INC	RD\$ -		
Transferencia Suplidores	RD\$ 198,609.04		
Debito Automatico por Factura	RD\$ -		
Confeciones de Chequera	RD\$ -		
SUB- TOTAL			RD\$ 876,809.42
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/11/2019	RD\$ 44,164.94
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/11/2019	RD\$ 47,454.91
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$ 872,427.00		
Otros	RD\$ -		
SUB- TOTAL			RD\$ 919,881.91
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$ 875,716.97		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/11/2019	RD\$ 44,164.94

(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 NOVIEMBRE DEL 2019

fecha	nombre	Comprob ante #	doc	tip o		Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL				Concepto			32,303.34
14/11/2019	DEPOSITO						1,418.00	33,721.34
14/11/2019	DEPOSITO						11,501.22	45,222.56
25/11/2019	DEPOSITO						3,324.80	48,547.36
25/11/2019							872,427.00	920,974.36
26/11/2019	CARLOS MANUEL BONILLA	2019-00651	9163	CK		58,000.00		862,974.36
26/11/2019	ASOCIACION MOCANA (NULO)	2019-00652	9164	CK				862,974.36
26/11/2019	COOMPUNAL	2019-00656	9165	CK		158,489.34		704,485.02
26/11/2019	ASOCIACION MOCANA (NULO)	2019-00657	9166	CK				704,485.02
26/11/2019	ASOCIACION MOCANA	2019-00658	9167	CK		112,615.15		591,869.87
26/11/2019	ARNALDO FRANCISCO TAVERAS VARGAS (NULO)	2019-00659	9168	CK				591,869.87
26/11/2019	ASOCIACION MOCANA	2019-00660	9170	CK		18,018.44		573,851.43
26/11/2019	PABLO ELADIO MOREL PAULINO	2019-00661	9171	CK		25,000.00		548,851.43
26/11/2019	ROSBANA VANESSA ACEVEDO BELTRE	2019-00662	9172	CK		20,000.00		528,851.43
26/11/2019	RAMON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO	2019-00663	9173	CK		10,000.00		518,851.43
26/11/2019	RAFAEL GINES BEATO DE PEÑA	2019-00666	9174	CK		7,000.00		511,851.43
26/11/2019	ARGENIS RAFAEL NUÑEZ RIVAS	2019-00673	9175	CK		19,000.00		492,851.43
26/11/2019	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL.	2019-00676	9176	CK		244,985.00		247,866.43
26/11/2019	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	2019-00702	9177	CK		4,000.00		243,866.43
30/11/2019	TRANSF. SERVICIO					151,306.68		92,559.75
30/11/2019	TRANSF. PÉRSONAL					47,302.36		45,257.39
30/11/2019	COMISION BANCARIA					1,092.45		44,164.94