



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 JULIO 2020

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/05/2020	RD\$ 38,160.81
MAS :			
Depósito (Ingreso Propio)	RD\$	19,210.48	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	595,372.00	
Transferencia d/f+	RD\$	73,557.84	
Transferencia d/Reverso TSS	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 688,140.32
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	283,167.77	
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	RD\$	1,236.94	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	440,294.37	
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\$ 724,699.08
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/072020	RD\$ 1,602.05
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/072020	RD\$ 203,057.95
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	73,557.84	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 276,615.79
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	275,013.74	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/072020	RD\$ 1,602.05

(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		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA						
LIBRO DE BANCO		LIBRO DE BANCO						
MUNICIPAL DE BAITOA		CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)						
AL 31 JULIO 2020								
fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							38,160.81
03/07/2020	CARLOS MANUEL BONILLA					72,253.57		-34,092.76
28/07/2020	INGRESOS PROPIO						10,936.28	-23,156.48
28/07/2020	INGRESOS PROPIO						8,274.20	-14,882.28
28/07/2020	TRANSF. DE LEY						595,372.00	580,489.72
28/07/2020	TRANSF. DE INVERSION- PERSONAL						73,557.84	654,047.56
28/07/2020	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES JULIO, 2020	2020-00407	432	ND		124,921.54		529,126.02
28/07/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (211101) DEL MES JULIO, 2020	2020-00408	433	ND		231,104.19		298,021.83
28/07/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL MES JULIO, 2020	2020-00410	434	ND		84,268.64		213,753.19
28/07/2020	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ		7412			2,204.50		211,548.69
28/07/2020	MIGUELINA CABRERA	2020-00418	435	ND		4,000.00		207,548.69
28/07/2020	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO (NULO)	2020-00407	7406	CK				207,548.69
28/07/2020	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO (NULO)	2020-00407	7406	CK				207,548.69
28/07/2020	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO (NULO)	2020-00407	7406	CK				207,548.69
28/07/2020	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO (NULO)	2020-00407	7406	CK				207,548.69
28/07/2020	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2020-00407	7407	CK		9,879.45		197,669.24
28/07/2020	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2020-00419	7408	CK		8,420.00		189,249.24
28/07/2020	RAMON ACOSTA VARGAS	2020-00420	7409	CK		2,200.00		187,049.24
28/07/2020	RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ	2020-00421	7410	CK		5,500.00		181,549.24
31/07/2020	COOMPÚAL	2020-00443	7411	CK		82,253.27		99,295.97
31/07/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2020-00448	0	CK		96,456.98		2,838.99
31/07/2020	COMISION BANCARIAS					1,236.94		1,602.05

AYUNTAMIENTO



MUNICIPAL DE
BAITOA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 JULIO 2020

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/06/2020	RD\$ 33,849.93
MAS :			
Depósito	RD\$	23,820.99	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	738,261.00	
Transferencia d/	RD\$	69,743.84	
Transferencia d/f CK DEVUELTO 15759	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 831,825.83
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	521,435.31	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	2,145.88	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	339,519.17	
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\$ 863,100.36
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/07/2020	RD\$ 2,575.40
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/07/2020	RD\$ 245,118.74
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	69,743.84	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 314,862.58
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	312,287.18	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/07/2020	RD\$ 2,575.40

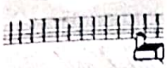
(0.00)

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 31 JULIO 2020									
fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	balance	
	BALANCE INICIAL								33,849.93
01/07/2020	CARLOS MANUEL BONILLA					50,000.00			(16,150.07)
03/07/2020	CARLOS MANUEL BONILLA					11,000.00			(27,150.07)
11/07/2020	HECTOR JEANCARLOS MINIER SANTOS	2020-00406	848	ND		7,800.00			(34,950.07)
27/07/2020	TRANSF. PROPIA						13,560.98		(21,389.09)
28/07/2020	TRANSF. PROPIA						10,260.01		(11,129.08)
28/07/2020	TRANSF. DE LEY						738,261.00		727,131.92
28/07/2020	TRANSF. DE INVERSION - SERVICIOS						69,743.84		796,875.76
28/07/2020	JOSE LUIS DE LA CRUZ AYALA	2020-00417	15946	CK		10,000.00			786,875.76
28/07/2020	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2020-00422	15947	CK		12,000.00			774,875.76
28/07/2020	JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA	2020-00428	15948	CK		16,600.00			758,275.76
28/07/2020	RAMON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO	2020-00429	15949	CK		87,500.00			670,775.76
28/07/2020	RAMON ANTONIO SANTANA	2020-00430	15950	CK		28,000.00			642,775.76
28/07/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (2112021) DEL MES JULIO 2020	2020-00409	849	ND		24,670.25			618,105.51
28/07/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PASADIZOS Y BARRIOS (2112061) DEL MES JULIO 2020	2020-00411	850	ND		14,395.77			603,709.74
28/07/2020	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (2112061) DEL MES JULIO 2020	2020-00412	851	ND		276,628.53			327,081.21
28/07/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISIA Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (2112061) DEL MES JULIO 2020	2020-00413	852	ND		14,472.37			312,608.84
28/07/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES JULIO 2020	2020-00414	853	ND		2,352.25			310,256.59
28/07/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST SIN FINES DE LUCRO (241401) DEL MES JULIO 2020	2020-00416	854	ND		7,000.00			303,256.59
28/07/2020	CLARO	2020-00423	855	ND		26,048.13			277,208.46
28/07/2020	CYBERESPACIO TROPICAL S.R.L.	2020-00424	856	ND		11,800.00			265,408.46
28/07/2020	MIGUELINA CABRERA	2020-00425	857	ND		20,000.00			245,408.46
31/07/2020	DELVIS REYES DIAZ	2020-00431	15951	CK		7,000.00			238,408.46
31/07/2020	COMPUTAL	2020-00444	15952	CK		117,224.53			121,183.93
30/07/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2020-00449	0	CK		77,068.70			44,115.23
30/07/2020	EDENORTE					11,976.67			32,138.56
30/07/2020	EDENORTE					27,417.28			4,721.28
30/07/2020	COMISION BANCARIA					2,145.88			2,575.40

AYUNTAMIENTO



MUNICIPAL DE
BAITOA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO 2020

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/05/2020	RDS 30,246.91
MAS :			
Depósito	RDS	30,736.76	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RDS	952,596.00	
Transferencia d/f	RDS		
Transferencia d/f	RDS	-	
SUB- TOTAL			RDS 983,332.76
MENOS :			
Cheques Emitidos	RDS	846,644.49	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RDS	1,307.60	
Pago Nómina Electrónica	RDS	-	
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)	RDS		
Pago Coop. el Prog., INC	RDS		
Tranferencia Suplidores	RDS	162,145.99	
Debito Automatico por Factura	RDS		
Confeciones de Chequera	RDS	-	
SUB- TOTAL			RDS 1,010,098.08
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/07/2020	RDS 3,481.59
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/07/2020	RDS 998,272.38
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RDS	-	
Otros	RDS		
SUB- TOTAL			RDS 998,272.38
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RDS	994,790.48	
Otros	RDS		
Otros	RDS	-	
Otros	RDS	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/07/2020	RDS 3,481.90

(0.31)

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 **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA**

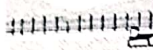
LIBRO DE BANCO

MUNICIPAL DE BAITOA **CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)**

AL 31 DE JULIO 2020

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL				Concepto			30,246.91
11/07/2020	CARLOS MANUEL BONILLA					45,000.00		(14,753.09)
11/07/2020	HECTOR JEANCARLOS MINIER SANTOS	2020-00405	251	ND		14,000.00		(28,753.09)
27/07/2020	INGRESOS PROPIOS						17,498.04	(11,255.05)
28/07/2020	INGRESOS PROPIOS						1,338.72	(9,916.33)
28/07/2020	INGRESOS PROPIOS						11,900.00	1,983.67
30/07/2020	TRANSF. DE LEY						952,596.00	954,579.67
31/07/2020	PEDRO PABLO ARACENA MOREL	2020-00432	9231	CK		10,000.00		944,579.67
31/07/2020	PEDRO MANUEL DIAZ VASQUEZ	2020-00433	9232	CK		53,200.00		891,379.67
31/07/2020	BERNARDO ESTEBAN FLORES	2020-00434	9233	CK		35,075.00		856,304.67
31/07/2020	JUNIOR ANTONIO TEJADA DISLA	2020-00435	9234	CK		13,665.00		842,639.67
31/07/2020	YSIDRO ROSARIO PUNTIEL	2020-00436	9235	CK		6,000.00		836,639.67
31/07/2020	YSIDRO ROSARIO PUNTIEL (NULO)	2020-00437	9236	CK				836,639.67
31/07/2020	BIGNAGA ENTERPRISES,SRL.	2020-00438	9237	CK		50,000.00		786,639.67
31/07/2020	ESTANLY JAVIER BLANCO ACOSTA	2020-00439	9238	CK		119,600.00		667,039.67
31/07/2020	PEDRO AGAPITO DE LEON CONTRERAS	2020-00440	9239	CK		75,000.00		592,039.67
31/07/2020	ASOCIACION MOCANA	2020-00441	9240	CK		112,615.15		479,424.52
31/07/2020	JEAN CARLOS MIGUEL ACOSTA TINEO	2020-00442	9241	CK		4,000.00		475,424.52
31/07/2020	COOMPUÑAL	2020-00446	9242	CK		158,489.34		316,935.18
31/07/2020	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	2020-00447	9243	CK		75,000.00		241,935.18
31/07/2020	CENTRO FERRETERO FERNANDEZ	2020-00437	9244	CK		75,000.00		166,935.18
31/07/2020	TRANSF. A EDUCACION					18,844.31		148,090.87
31/07/2020	TRANSF. A PERSONAL					73,557.84		74,533.03
31/07/2020	TRANSF. A SERVICIOS					69,743.84		4,789.19
31/07/2020	COMISION BANCARIA					1,307.60		3,481.59

AYUNTAMIENTO



MUNICIPAL DE BAITOA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2020

Nº CUENTA DE BANCO	120-210776-9	DENOMINACION	GASTOS DE EDUCACION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/06/2020	RDS 4,123.76
MAS :			
Depósito	RDS	3,073.67	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RDS	95,260.00	
Transferencia d/f PRESTAMO	RDS	26,051.91	
Transferencia d/f	RDS	-	
SUB- TOTAL			RDS 124,385.58
MENOS :			
Cheques Emitidos	RDS	59,523.87	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RDS	508.62	
Pago Nómina Electrónica	RDS	67,265.82	
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)	RDS		
Pago Coop el Prog , INC	RDS		
Prest F aplicado en Estado de Cta	RDS		
Debito Automatico por Factura	RDS		
Confeciones de Chequera	RDS		
SUB- TOTAL			RDS 127,298.31
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/07/2020	RDS 1,211.03
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/07/2020	RDS 57,502.59
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RDS	18,844.31	
Otros	RDS		
SUB- TOTAL			RDS
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RDS	75,135.87	
Otros	RDS		
Otros	RDS		
Otros	RDS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/07/2020	RDS 1,211.03

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

MUNICIPAL DE
BAITOA

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 31 DE JULIO 2020

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	Balance
	BALANCE INICIAL							4,123.76
03/07/2020	TRANSF DE INVERSION - EDUCACION							11,331.36
03/07/2020	CARLOS MANUEL BONILLA					14,042.22	7,207.60	(2,710.86)
27/07/2020	INGRESO PROPIO						1,749.80	(961.06)
28/07/2020	INGRESO PROPIO						1,323.87	362.81
28/07/2020	TRANSF. DE LEY						95,260.00	95,622.81
28/07/2020	TRANSF. DE INVERSION - EDUCACION						18,844.31	114,467.12
28/07/2020	JULIO ALBERTO NUÑEZ GARCÍA	2020-00415	2154	CK		4,704.50		109,762.62
28/07/2020	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2020-00415	2155	CK		964.54		108,798.08
28/07/2020	RAFAEL GARCÍA CEPEDA	2020-00415	2156	CK		2,258.16		106,539.92
28/07/2020	YASMIN MIGUELINA MATA SOSA	2020-00426	2157	CK		3,000.00		103,539.92
28/07/2020	YNES ROSA PAULINO	2020-00427	2158	CK		2,000.00		101,539.92
28/07/2020	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	2020-00415	295	ND		67,265.82		34,274.10
31/07/2020	COOPUNAL	2020-00445	2159	CK		7,021.11		27,252.99
30/07/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2020-00450	0	CK		25,533.34		1,719.65
31/07/2020	COMISION BANCARIA					508.62		1,211.03