



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

## CONCILIACION BANCARIA

AL 31 agosto 2020

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/07/2020	RD\$ 1,602.05
MAS :			
Depósito (Ingreso Propio)		RD\$ 1,212.00	
Transferencia d/f Según Ley 176-07		RD\$ 595,372.25	
Transferencia d/f+		RD\$ -	
Transferencia d/Reverso TSS		RD\$ -	
<b>SUB- TOTAL</b>			<b>RD\$ 596,584.25</b>
MENOS :			
Cheques Emitidos		RD\$ 178,016.25	
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal		RD\$ 1,080.02	
Pago Nómina Electrónica		RD\$ 416,926.85	
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\$	
<b>SUB- TOTAL</b>			<b>RD\$ 596,023.12</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>		<b>31/08/2020</b>	<b>RD\$ 2,163.18</b>
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/08/2020	RD\$ 220,154.47
MAS :			
Depósitos en Tránsito		RD\$ -	
Otros		RD\$	
<b>SUB- TOTAL</b>			<b>RD\$ 220,154.47</b>
MENOS :			
Cheques en Tránsito		RD\$ 217,991.29	
Otros		RD\$	
Otros		RD\$ -	
Otros		RD\$ -	
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>		<b>31/08/2020</b>	<b>RD\$ 2,163.18</b>

(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  
 MUNICIPAL DE BAITOA **CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)**

AL 31 agosto 2020

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	balance
	<b>BALANCE INICIAL</b>							<b>1,602.05</b>
26/08/2020	Ingresos Propios						1,212.00	2,814.05
26/08/2020	Transf. De Ley						595,372.25	598,186.30
26/08/2020	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES AGOSTO, 2020	2020-00459	437	ND		103,581.26		494,605.04
26/08/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (211101) DEL MES AGOSTO, 2020	2020-00460	436	ND		231,281.45		263,323.59
26/08/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL	2020-00462	439	ND		82,064.14		181,259.45
26/08/2020	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2020-00459	7413	CK		9,879.45		171,380.00
26/08/2020	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	2020-00462	7414	CK		2,204.50		169,175.50
27/08/2020	MIGUELINA CABRERA	2020-00452	436	ND		4,000.00		165,175.50
27/08/2020	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2020-00453	7415	CK		8,420.00		156,755.50
27/08/2020	RAMON ACOSTA VARGAS	2020-00454	7416	CK		2,200.00		154,555.50
27/08/2020	RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ	2020-00455	7417	CK		5,500.00		149,055.50
27/08/2020	RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ	2020-00481	7418	CK		8,000.00		141,055.50
31/08/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					87,812.30		53,243.20
31/08/2020	CARLOS MANUEL BONILLA					50,000.00		3,243.20
31/08/2020	comision Bancaria					1,080.02		2,163.18



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 AGOSTO 2020

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/07/2020	RD\$ 2,575.40
MAS :			
Depósito	RD\$	1,502.88	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	738,261.19	
Transferencia d/	RD\$	51,000.00	
Transferencia d/f CK DEVUELTO 15759	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 790,764.07
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	451,221.23	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	1,240.53	
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\$ 791,980.93
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/08/2020	RD\$ 1,358.54
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/08/2020	RD\$ 290,806.44
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	51,000.00	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 341,806.44
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	340,447.90	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/08/2020	RD\$ 1,358.54

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 AGOSTO 2020								
fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance	
	<b>BALANCE INICIAL</b>							<b>2,575.40</b>
26/08/2020	INGRESOS PROPIOS					1,502.88		4,078.28
26/08/2020	TRANSF. DE LEY					738,261.19		742,339.47
26/08/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (211202) DEL MES AGOSTO 2020	2020-00461	858	ND	24,670.25			717,669.22
26/08/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206) DEL MES AGOSTO 2020	2020-00463	859	ND	14,395.77			703,273.45
26/08/2020	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206) DEL MES AGOSTO 2020	2020-00464	860	ND	276,628.53			426,644.92
26/08/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPLEADOS (211206) DEL MES AGOSTO 2020	2020-00465	861	ND	14,472.37			412,172.55
26/08/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES AGOSTO 2020	2020-00466	862	ND	2,352.25			409,820.30
26/08/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO (241201) DEL MES AGOSTO 2020	2020-00468	863	ND	7,000.00			402,820.30
27/08/2020	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2020-00456	15953	CK	12,000.00			390,820.30
27/08/2020	ALEXANDER RAFAEL ALMONTE LAZALA	2020-00471	15954	CK	15,000.00			375,820.30
27/08/2020	JOSE MANUEL ROSA SURIEL	2020-00472	15955	CK	48,000.00			327,820.30
27/08/2020	JULIAN DE JESUS TAVAREZ PEÑA	2020-00473	15956	CK	15,000.00			312,820.30
27/08/2020	JAVIER ANTONIO SANCHEZ SAVIÑÓN	2020-00485	15957	CK	8,700.00			304,120.30
27/08/2020	LUIS MANUEL GARCIA INOA	2020-00486	15958	CK	7,000.00			297,120.30
27/08/2020	RAMÓN ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO	2020-00487	15959	CK	49,000.00			248,120.30
27/08/2020	JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA	2020-00488	15960	CK	12,150.00			235,970.30
27/08/2020	PATRICIO RODRIGUEZ	2020-00489	15961	CK	33,200.00			202,770.30
27/08/2020	JUAN CARLOS CEPEDA	2020-00490	15962	CK	24,000.00			178,770.30
27/08/2020	FRANKLYN RAFAEL PEÑA ROSARIO	2020-00491	15963	CK	4,500.00			174,270.30
27/08/2020	JOSE LUIS DE LA CRUZ AYALA	2020-00492	15964	CK	44,500.00			129,770.30
27/08/2020	ALMACENES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA SANCHEZ INICIO	2020-00493	15965	CK				129,770.30
27/08/2020	ALMACENES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA	2020-00493	15966	CK	50,000.00			79,770.30
27/08/2020	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	2020-00469	864	ND	11,800.00			67,970.30
27/08/2020	EDENORTE	2020-00494	865	ND	14,121.34			53,848.96
27/08/2020	CLARO	2020-00495	866	ND	23,513.46			30,335.50
31/08/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				78,736.43			(48,400.93)
31/08/2020	COMISIONES BANCARIAS				1,240.53			(49,641.46)
31/08/2020	DEPOSITO DE INVERSION -SERVICIOS					51,000.00		1,358.54





# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO 2020

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL :</b>		31/07/2020	RDS 3,481.90
<b>MAS :</b>			
Depósito		RDS 1,939.20	
Transferencia d/f Según Ley 176-07		RDS 952,596.00	
Transferencia d/f		RDS	
Transferencia d/f		RDS -	
<b>SUB- TOTAL</b>			RDS 954,535.20
<b>MENOS :</b>			
Cheques Emitidos		RDS 963,390.00	
Desc. Comisión Manejo de Cta.		RDS 2,427.30	
Pago Nómina Electrónica		RDS -	
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)		RDS	
Pago Coop. el Prog., INC		RDS	
Tranferencia Suplidores		RDS -	
Debito Automatico por Factura		RDS	
Confeciones de Chequera		RDS -	
<b>SUB- TOTAL</b>			RDS 965,817.30
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>		31/08/2020	RDS (7,800.20)
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>		31/08/2020	RDS 181,699.80
<b>MAS :</b>			
Depósitos en Tránsito		RDS	
Otros		RDS	
<b>SUB- TOTAL</b>			RDS 181,699.80
<b>MENOS :</b>			
Cheques en Tránsito		RDS 189,500.00	
Otros		RDS	
Otros		RDS -	
Otros		RDS -	
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>		31/08/2020	RDS (7,800.20)

(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

MUNICIPAL DE BAITOA

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 31 DE AGOSTO 2020

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo		Credito	Debito	balance
	<b>BALANCE INICIAL</b>				<b>Concepto</b>			<b>3,481.90</b>
26/08/2020	INGRESOS PROPIOS						1,939.20	5,421.10
26/08/2020	TRANSF. DE LEY						952,596.00	958,017.10
26/08/2020	CARLOS MANUEL BONILLA					45,000.00		913,017.10
27/08/2020			9245			2,500.00		910,517.10
27/08/2020	CENTRO COMERCIAL DR. PLASENCIA	2020-00470	9246	CK		100,000.00		810,517.10
27/08/2020	ISIDRO ROSARIO PUNTIEL	2020-00475	9247	CK		175,000.00		635,517.10
27/08/2020	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	2020-00476	9248	CK		36,000.00		599,517.10
27/08/2020	MATEO AGAPITO ACOSTA RODRIGUEZ	2020-00477	9249	CK		16,500.00		583,017.10
27/08/2020	PEDRO AGAPITO DE LEON CONTRERAS	2020-00478	9250	CK		197,000.00		386,017.10
27/08/2020	CENTRO FERRETERO FERNANDEZ	2020-00479	9251	CK		133,790.00		252,227.10
27/08/2020	ESTANLY JAVIER BLANCO ACOSTA	2020-00480	9252	CK		116,600.00		135,627.10
27/08/2020	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL.	2020-00474	9253	CK		50,000.00		85,627.10
27/08/2020	RAMON ELPIDIO DIAZ	2020-00496	9254	CK		5,000.00		80,627.10
31/08/2020	TRANSF. SERVICIOS					51,000.00		29,627.10
31/08/2020	TRANSF. EDUCACION					35,000.00		(5,372.90)
31/08/2020	COMISION BANCARIAS					2,427.30		(7,800.20)



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO 2020

Nº CUENTA DE BANCO	120-210776-9	DENOMINACION	GASTOS DE EDUCACION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/06/2020	RD\$ 1,211.03
MAS :			
Depósito	RD\$	193.92	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	95,259.56	
Transferencia d/f PRESTAMO	RD\$	35,000.00	
Transferencia d/f	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 130,453.48
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	63,873.07	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	417.18	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	67,265.82	
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\$ 131,556.07
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/08/2020	RD\$ 108.44
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/08/2020	RD\$ 29,066.69
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	35,000.00	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	63,958.25	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$		
Otros	RD\$		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/08/2020	RD\$ 108.44

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		CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)						
MUNICIPAL DE BAITOA		AL 31 DE AGOSTO 2020						
fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	Balance
	<b>BALANCE INICIAL</b>							<b>1,211.03</b>
26/08/2020	INGRESOS PROPIOS						193.92	1.404.55
26/08/2020	TRANSF. DE LEY						95.259.56	96.664.51
26/08/2020	JULIO ALBERTO NUA'EZ GARCIA	2020-00467	2160	CK		4,704.50		91.960.01
26/08/2020	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2020-00467	2161	CK		964.54		90.995.47
26/08/2020	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2020-00467	2162	CK		2,258.16		88.737.31
26/08/2020	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÓ" N Y	2020-00467	296	ND		67,265.82		21.471.49
27/08/2020	YNES ROSA PAULINO (NULO)	2020-00457	2163	CK				21.471.49
27/08/2020	YASMIN MIGUELINA MATT A SOSA	2020-00458	2164	CK		3,000.00		18.471.49
27/08/2020	FRANCISCO JAVIER MATIAS ROSA	2020-00482	2165	CK		10,500.00		7.971.49
27/08/2020	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2020-00483	2166	CK		13,400.00		(5.428.51)
27/08/2020	JEAN CARLOS MIGUEL ACOSTA TINEO	2020-00484	2167	CK		4,000.00		(9.428.51)
27/08/2020	YNES ROSA PAULINO	2020-00457	2168	CK		2,000.00		(11.428.51)
30/08/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					23,045.87		(34.474.38)
30/08/2020	COMISION BANCARIAS					417.18		(34.891.56)
30/08/2020	TRANSFERENCIA DE INVERSION- EDUCACION						35.000.00	108.44
								108.44