



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 OCTUBRE 2020

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/09/2020	
MAS :			RD\$ 48.980,23
Depósito (Ingreso Propio)	RD\$	36.932,66	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	595.372,25	
Transferencia d/f+	RD\$	-	
Transferencia d/Reverso TSS	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 632.304,91
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	367.496,92	
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	RD\$	1.150,72	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	272.171,58	
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\$ 640.819,22
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/10/2020	RD\$ 40.465,92
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/10/2020	
MAS :			RD\$ 235.480,03
Depósitos en Tránsito	RD\$	-	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 235.480,03
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	195.014,11	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/10/2020	RD\$ 40.465,92

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 OCTUBRE 2020

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							48.980,23
26/10/2020	INGRESOS PROPIOS							65.512,89
28/10/2020	TRANSF. DE LEY						16.532,66	660.885,14
28/10/2020	INGRESOS PROPIOS						595.372,25	681.285,14
28/10/2020	INGRESOS PROPIOS						20.400,00	681.285,14
28/10/2020	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES OCTUBRE, 2020	2020-00580	450	ND		82.799,20		598.485,94
28/10/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (211101) DEL MES OCTUBRE, 2020	2020-00581	451	ND		132.860,76		465.625,18
28/10/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL MES OCTUBRE, 2020	2020-00583	452	ND		56.511,62		409.113,56
28/10/2020	MIGUELINA CABRERA	2020-00591	453	ND		4.000,00		405.113,56
28/10/2020	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	2020-00583	7428	CK		2.204,50		402.909,06
28/10/2020	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2020-00590	7429	CK		8.420,00		394.489,06
28/10/2020	RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ	2020-00592	7430	CK		5.500,00		388.989,06
28/10/2020	RAMON ACOSTA VARGAS	2020-00593	7431	CK		2.200,00		386.789,06
28/10/2020	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2020-00616	7432	CK		9.879,45		376.909,61
28/10/2020	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2020-00617	7433	CK		14.113,50		362.796,11
28/10/2020	JOSE LUIS RODRIGUEZ ALMONTE	2020-00618	7434	CK		1.500,00		361.296,11
28/10/2020	RAFAEL GINES BEATO DE PEÑA	2020-00619	7435	CK		7.527,20		353.768,91
28/10/2020	NOMINILLA					116.750,50		237.018,41
28/10/2020	NOMINILLA PRESTAMO REGIDORES-RAMON - ISAA					21.340,28		215.678,13
30/10/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					91.808,22		123.869,91
30/10/2020	CARLOS MANEL BONILLA					82.253,27		41.616,64
28/10/2020	COMISION BANCARIAS					1.150,72		40.465,92



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 SEPTIEMBRE 2020

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/08/2020	RD\$ 16.443,39
MAS :			
Depósito		RD\$ 45.796,00	
Transferencia d/f Según Ley 176-07		RD\$ 738.261,19	
Transferencia d/		RD\$	
Transferencia d/f CK DEVUELTO 15759		RD\$	
SUB- TOTAL			RD\$ 784.057,19
MENOS :			
Cheques Emitidos		RD\$ 512.880,97	
Desc. Comisión Manejo de Cta.		RD\$ 13.508,76	
Pago Nómina Electrónica		RD\$ 271.230,05	
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\$ 797.619,78
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/10/2020	RD\$ 2.880,80
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/10/2020	RD\$ 266.132,16
MAS :			
Depósitos en Tránsito		RD\$ -	
Otros		RD\$	
SUB- TOTAL			RD\$ 266.132,16
MENOS :			
Cheques en Tránsito		RD\$ 263.251,36	
Otros		RD\$	
Otros		RD\$ -	
Otros		RD\$ -	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/10/2020	RD\$ 2.880,80

(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 SEPTIEMBRE 2020

fecha	nombre	Comprobant e #	doc	tip o	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL						16.443,39
26/10/2020	INGRESOS PROPIOS						
28/10/2020	INGRESOS DE LEY					20.500,00	36.943,39
28/10/2020	INGRESOS PROPIOS					738.261,19	775.204,58
28/10/2020	JULEISY VASQUEZ MEREGILDO (NULO)	2020-00627	0	CK		25.296,00	800.500,58
28/10/2020	JOSE MANUEL ROSA SURIEL (NULO)	2020-00612	0	CK			800.500,58
28/10/2020	ALBERTO RAMON VASQUEZ	2020-00585	15979	CK			800.500,58
28/10/2020	SIMON OCTAVIO	2020-00585	15980	CK	3.763,60		796.736,98
28/10/2020	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2020-00594	15981	CK	2.822,70		793.914,28
28/10/2020	MARIA MIGUELINA ARIAS	2020-00598	15982	CK	12.000,00		781.914,28
28/10/2020	JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA	2020-00599	15983	CK	12.000,00		769.914,28
28/10/2020	PATRICIO RODRIGUEZ	2020-00600	15984	CK	12.400,00		757.514,28
28/10/2020	RAMON DE JESUS PAULINO SAVIA'ON	2020-00601	15985	CK	32.200,00		725.314,28
28/10/2020	RAFAEL AMABLE HERNANDEZ NU'AEZ	2020-00604	15986	CK	24.720,00		700.594,28
28/10/2020	DARLIN DE JESUS MATTA CRUZ	2020-00605	15987	CK	7.000,00		693.594,28
28/10/2020	YENNY ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE NU'AEZ	2020-00606	15988	CK	12.000,00		681.594,28
28/10/2020	ELVIS JOSE FABIAN CEPEDA	2020-00610	15989	CK	8.000,00		673.594,28
28/10/2020	NORBERTO AMBROSIO SURIEL ACOSTA	2020-00611	15990	CK	3.000,00		670.594,28
28/10/2020	JOSE LUIS RODRIGUEZ ALMONTE	2020-00613	15991	CK	2.000,00		668.594,28
28/10/2020	IVERNA VERONICA ESPINAL MARTE	2020-00641	15992	CK	6.000,00		662.594,28
28/10/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACI'N MUNICIPAL (211202) DEL MES OCTUBRE, 2020	2020-00582	888	ND	91.729,66		570.864,62
28/10/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206) DEL MES OCTUBRE, 2020	2020-00584	889	ND	9.615,85		561.248,77
28/10/2020	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS S'ALIDOS (211206) DEL MES OCTUBRE, 2020	2020-00585	890	ND	14.395,77		546.853,00
28/10/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISI'N Y ADMINISTRACI'N DE CEMENTERIOS (211206) DEL MES OCTUBRE, 2020	2020-00586	891	ND	227.627,86		319.225,14
28/10/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES OCTUBRE, 2020	2020-00587	892	ND	10.238,32		308.986,82
28/10/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601) DEL MES OCTUBRE, 2020	2020-00589	893	ND	2.352,25		306.634,57
28/10/2020	EDENORTE	2020-00595	894	ND	7.000,00		299.634,57
28/10/2020	CLARO	2020-00596	895	ND	14.790,58		284.843,99
28/10/2020	CYBERESPACIO TROPICAL S.R.L.	2020-00597	896	ND	23.637,01		261.206,98
28/10/2020	NOMINILLA				11.800,00		249.406,98
28/10/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				60.751,92		188.655,06
28/10/2020	CARLOS MANUEL BONILLA				81.882,50		106.772,56
28/10/2020	COMISION BANCARIA				90.383,00		16.389,56
					13.508,76		2.880,80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE OCTUBRE 2020

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/09/2020	RD\$ 10.876,48
MAS :			
Depósito		RD\$ 59.092,26	
Transferencia d/f Según Ley 176-07		RD\$ 952.596,00	
Transferencia d/f		RD\$	
Transferencia d/f		RD\$ -	
SUB- TOTAL			RD\$ 1.011.688,26
MENOS :			
Cheques Emitidos		RD\$ 1.012.559,34	
Desc. Comisión Manejo de Cta.		RD\$ 2.350,82	
Pago Nómina Electrónica		RD\$ -	
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)		RD\$	
Pago Coop. el Prog., INC		RD\$	
Tranferencia Suplidores		RD\$	
Debito Automatico por Factura		RD\$	
Confeciones de Chequera		RD\$ -	
SUB- TOTAL			RD\$ 1.014.910,16
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/10/2020	RD\$ 7.654,58
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/10/2020	RD\$ 321.704,58
MAS :			
Depósitos en Tránsito		RD\$ -	
Otros		RD\$	
SUB- TOTAL			RD\$ 321.704,58
MENOS :			
Cheques en Tránsito		RD\$ 314.050,00	
Otros		RD\$	
Otros		RD\$ -	
Otros		RD\$ -	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/10/2020	RD\$ 7.654,58

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 DE OCTUBRE 2020

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL						10.876,48
26/10/2020	INGRESOS PROPIO						
28/10/2020	INGRESOS DE LEY					26.452,26	37.328,74
28/10/2020	INGRESOS PROPIO					952.596,00	989.924,74
28/10/2020	JESUS RAMIREZ MENA (NULO)	2020-00607	0	CK		32.640,00	1.022.564,74
28/10/2020	FELIX EDUVIGES NUÑEZ GONZALEZ	2020-00608	9265	CK	4.500,00		1.022.564,74
28/10/2020	KELIN ALCANTARA MEDINA	2020-00609	9266	CK	3.100,00		1.018.064,74
28/10/2020	JOSE ALEXANDER JIMENEZ VALDEZ	2020-00620	9267	CK	36.500,00		1.014.964,74
28/10/2020	DANIELA LORA DIAZ	2020-00621	9268	CK	1.500,00		978.464,74
28/10/2020	ANTONIO RODRIGUEZ ROSA	2020-00622	9269	CK	2.000,00		976.964,74
28/10/2020	JEAN CARLOS MIGUEL ACOSTA TINEO	2020-00623	9270	CK	4.000,00		974.964,74
28/10/2020	FRANCISCO MIGUEL IGLESIA VERAS	2020-00624	9271	CK	5.000,00		970.964,74
28/10/2020	ALEXANDER RAFAEL ALMONTE LAZALA	2020-00625	9272	CK	76.300,00		965.964,74
28/10/2020	ALEXANDER RAFAEL ALMONTE LAZALA (NULO)	2020-00626	9273	CK			889.664,74
28/10/2020	JOSE RAFAEL Saviñon Sanchez	2020-00628	9274	CK	10.000,00		889.664,74
28/10/2020	FERNANDO ANTONIO SANCHEZ BAEZ	2020-00629	9275	CK	5.000,00		879.664,74
28/10/2020	MICHELL ANTONIO SANCHEZ DIAZ	2020-00630	9276	CK	4.000,00		874.664,74
28/10/2020	MANUEL ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	2020-00631	9277	CK	4.000,00		870.664,74
28/10/2020	EMILIO DAVID LOPEZ RODRIGUEZ	2020-00632	9278	CK	13.800,00		866.664,74
28/10/2020	CENTRO COMERCIAL DR PLASENCIA SRL (NULO)	2020-00633	9279	CK			852.864,74
28/10/2020	JAVIER ANTONIO SANCHEZ Saviñon	2020-00634	9280	CK	30.000,00		822.864,74
28/10/2020	JULEISY VASQUEZ MEREGILDO	2020-00627	9281	CK	10.000,00		812.864,74
28/10/2020	SALVADOR EXPEDITO UREÑA NUÑEZ	2020-00638	9282	CK	2.000,00		810.864,74
28/10/2020	RAFAEL ANTONIO PAULINO BETANCES	2020-00639	9283	CK	6.000,00		804.864,74
28/10/2020	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2020-00635	9284	CK	125.000,00		679.864,74
28/10/2020	ALEXANDER RAFAEL ALMONTE LAZALA	2020-00626	9285	CK	65.000,00		614.864,74
28/10/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00636	9286	CK	111.420,00		503.444,74
28/10/2020	BIGNAGA ENTERPRISES,SRL.	2020-00637	9287	CK	149.950,00		353.494,74
28/10/2020	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ VASQUEZ	2020-00633	9288	CK	50.000,00		303.494,74
28/10/2020	IVERNA VERONICA ESPINAL MARTE	2020-00640	9289	CK	158.489,34		145.005,40
28/10/2020	CARLOS MANUEL BONILLA				50.000,00		95.005,40
28/10/2020	CARLOS MANUEL BONILLA				85.000,00		10.005,40
30/10/2020	COMISION BANCARIAS				2.350,82		7.654,58



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE OCTUBRE 2020

Nº CUENTA DE BANCO	120-210776-9	DENOMINACION	GASTOS DE EDUCACION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/09/2020	
MAS :			RD\$ 8.380,81
Depósito		RD\$ 5.909,23	
Transferencia d/f Según Ley 176-07		RD\$ 95.259,56	
Transferencia d/f		RD\$	
Transferencia d/f		RD\$	
SUB- TOTAL			RD\$ 101.168,79
MENOS :			
Cheques Emitidos		RD\$ 63.444,14	
Desc. Comisión Manejo de Cta.		RD\$ 433,53	
Pago Nómina Electrónica		RD\$ 42.684,22	
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\$	
Confeciones de Chequera		RD\$	
SUB- TOTAL			RD\$ 106.561,89
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/10/2020	RD\$ 2.987,71
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/10/2020	RD\$ 58.994,75
MAS :			
Depósitos en Tránsito		RD\$	
Otros		RD\$	
SUB- TOTAL			RD\$
MENOS :			
Cheques en Tránsito		RD\$ 56.007,04	
Otros		RD\$	
Otros		RD\$	
Otros		RD\$	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/10/2020	RD\$ 2.987,71

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 OCTUBRE 2020

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	Balance
	BALANCE INICIAL							8.380,81
26/10/2020								
28/10/2020							2.645,23	11.026,04
28/10/2020							95.259,56	106.285,60
28/10/2020	HEREDIA DEL CARMEN LOPEZ	2020-00588	2178	CK			3.264,00	109.549,60
28/10/2020	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2020-00588	2179	CK		3.000,00		106.549,60
28/10/2020	YASMIN MIGUELINA MATTÁ SOSA	2020-00602	2180	CK		964,54		105.585,06
28/10/2020	YNES ROSA PAULINO	2020-00603	2181	CK		3.000,00		102.585,06
28/10/2020	JULIO ALBERTO NUÑEZ GARCIA	2020-00614	2182	CK		2.000,00		100.585,06
28/10/2020	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2020-00615	2183	CK		4.704,50		95.880,56
28/10/2020	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	2020-00588	303	ND		2.258,16		93.622,40
28/10/2020	NOMINILLA ELECTRONICA EDUCACION					42.684,22		50.938,18
28/10/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					21.344,60		29.593,58
30/10/2020	COMISION BANCARIAS					26.172,34		3.421,24
						433,53		2.987,71