



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 de abril 2021

Nº CUENTA DE BANCO

120-204607-7

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

31/03/2021

MAS :

Depósito (Ingreso Propio)
Transferencia d/f Según Ley 176-07
Transferencia d/EXT REGALIA
Transferencia d/Reverso TSS

RD\$	21.238,14
RD\$	608.322,00
RD\$	
RD\$	

RD\$ 133.573,51

SUB- TOTAL

RD\$ 629.560,14

MENOS :

Cheques Emitidos
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal
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

RD\$	411.422,52
RD\$	417,34
RD\$	304.028,40
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	

SUB- TOTAL

RD\$ 715.868,26

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/04/2021

RD\$ 47.265,39

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/04/2021

MAS :

Depósitos en Tránsito
Otros

RD\$	-
RD\$	

RD\$ 514.718,15

SUB- TOTAL

RD\$ 514.718,15

MENOS :

Cheques en Tránsito
Otros
Otros
Otros

RD\$	467.452,76
RD\$	
RD\$	-
RD\$	-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/04/2021

RD\$ 47.265,39

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 DE BAITOA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA								
LIBRO DE BANCO								
CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)								
AL 30 de abril 2021								
fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							133.573,51
26/04/2021	TRANSF. INGRESOS PROPIO						21.238,14	154.811,65
26/04/2021	TRANSF. DE LEY						608.322,00	763.133,65
26/04/2021	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE FDEZ, SRL	2021-00244	7579	CK		41.418,00		721.715,65
29/04/2021	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES ABRIL, 2021	2021-00247	493	ND		65.863,00		655.852,65
29/04/2021	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) DEL MES ABRIL, 2021	2021-00248	494	ND		191.653,78		464.198,87
29/04/2021	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL	2021-00251	495	ND		46.511,62		417.687,25
30/04/2021	MIGUELINA CABRERA	2021-00260	496	ND		4.000,00		413.687,25
30/04/2021	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2021-00247	7580	CK		9.879,45		403.807,80
30/04/2021	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	2021-00248	7581	CK		2.204,50		401.603,30
30/04/2021	DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA	2021-00251	7582	CK		10.000,00		391.603,30
30/04/2021	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2021-00259	7583	CK		8.420,00		383.183,30
30/04/2021	RAMON ACOSTA VARGAS	2021-00261	7584	CK		2.200,00		380.983,30
30/04/2021	RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ	2021-00262	7585	CK		5.500,00		375.483,30
30/04/2021	DANIELA COLON FERNANDEZ	2021-00265	7586	CK		15.000,00		360.483,30
30/04/2021	BIVIAN VIANNET CASTILLO JIMENEZ	2021-00266	7587	CK		15.000,00		345.483,30
30/04/2021	YULEISI RODRIGUEZ GUTIERREZ	2021-00267	7588	CK		10.000,00		335.483,30
30/04/2021	JOSE GUILLERMO IGLESIA VARGAS	2021-00270	7589	CK		2.000,00		333.483,30
30/04/2021	LUIS ALBERTO CEPEDA BATISTA	2021-00275	7590	CK		10.000,00		323.483,30
30/04/2021	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ NUÑEZ	2021-00276	7591	CK		4.500,00		318.983,30
30/04/2021	MELVIN PEÑA	2021-00278	7592	CK		12.630,00		306.353,30
30/04/2021	BERNARDO MINAYA	2021-00279	7593	CK		3.000,00		303.353,30
30/04/2021	JOSE MIGUEL MATIAS SANTANA	2021-00281	7594	CK		4.500,00		298.853,30
30/04/2021	VICTOR HERNANDEZ ARIAS	2021-00282	7595	CK		10.000,00		288.853,30
30/04/2021	JOSE HERNANDEZ MOREL	2021-00283	7596	CK		10.000,00		278.853,30
30/04/2021	JUAN VIDAL PEREZ	2021-00290	7597	CK		10.000,00		268.853,30
30/04/2021	ARIEL DE JESUS RUBIO	2021-00298	7598	CK		16.350,00		252.503,30
30/04/2021	MARIA GERTRUDIS ROSARIO	2021-00299	7599	CK		2.000,00		250.503,30
30/04/2021	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2021-00301	7600	CK		60.332,45		190.170,85
30/04/2021	TRANSF. A RECEPTORA PRESTAMO ISAA Y RAMON					21.308,32		168.862,53
30/04/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					70.179,80		98.682,73
30/04/2021	RAFAEL VASQUEZ BAEZ	2021-00310	7601	CK		30.000,00		68.682,73
30/04/2021	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	2021-00309	7602	CK		21.000,00		47.682,73
30/04/2021	COMISION BANCARIA					417,34		98.265,39



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
al 30 de abril 2021

Nº CUENTA DE BANCO

120-204141-5

DENOMINACION

GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

MAS :

Depósito

Transferencia d/f Según Ley 176-07

Transferencia d/Ext . Regalia

Transferencia d/

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques Emitidos

Desc. Comisión Manejo de Cta.

Pago Nómina Electrónica

Pago Nómina Electrónica (Regalia .)

Pago Coop. el Prog., INC

Prest F. aplicado en Estado de Cta.

Debito Automatico por Factura

Confeccion de Cheques

SUB- TOTAL

30/03/2021

RD\$	26.335,29
RD\$	754.320,00
RD\$	
RD\$	-

RD\$ 987,03

RD\$ 780.655,29

RD\$	339.250,41
RD\$	1.025,71
RD\$	379.222,57
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	

RD\$ 719.498,69

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/04/2021

RD\$ 62.143,63

BALANCE SEGÚN BANCO AL

MAS :

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques en Tránsito

Otros

Otros

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/04/2021

RD\$	
RD\$	

RD\$ 518.055,05

RD\$ 518.055,05

RD\$	455.911,42
RD\$	
RD\$	-
RD\$	-

30/04/2021

RD\$ 62.143,63

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 abril 2021								
fecha	nombre	Comprobant e #	doc	tip o		Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL				Concepto			987,03
26/04/2021	TRANSF. ING. PROPIO							987,03
26/04/2021	TRANSF. DE LEY							987,03
26/04/2021	TRANSF. ING. PROPIO							987,03
26/04/2021	TRANSF. DE LEY						26.335,29	27.322,32
26/04/2021	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2021-00245	16311	CK		7.160,00	754.320,00	781.642,32
26/04/2021	FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD	2021-00246	16312	CK		12.000,00		774.482,32
29/04/2021	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓ" MUNICIPAL (2112081) DEL MES ABRIL 2021	2021-00249	964	ND		7.997,65		762.482,32
29/04/2021	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓ" MUNICIPAL (2112081) DEL MES ABRIL 2021	2021-00250	965	ND		4.704,50		754.484,67
29/04/2021	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2112061) DEL MES ABRIL 2021	2021-00252	966	ND		14.395,77		749.780,17
29/04/2021	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (2112061) DEL MES ABRIL 2021	2021-00253	967	ND		305.559,13		735.384,40
29/04/2021	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISIÓ" Y ADMINISTRACIÓ" DE CEMENTERIOS (2112061) DEL MES ABRIL 2021	2021-00254	968	ND		10.238,32		429.825,27
29/04/2021	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES ABRIL 2021	2021-00255	969	ND		27.915,85		419.586,95
29/04/2021	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO (2416011) DEL MES ABRIL 2021	2021-00258	970	ND		8.411,35		391.671,10
30/04/2021	JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA	2021-00253	16313	CK		6.774,48		383.259,75
30/04/2021	MIGUEL ANGEL SANTANA	2021-00253	16314	CK		3.763,60		376.485,27
30/04/2021	SIMON OCTAVIO VARGAS	2021-00253	16315	CK		2.822,70		372.721,67
30/04/2021	HEREDIA DEL CARMEN LOPEZ	2021-00258	16316	CK		3.000,00		369.898,97
30/04/2021	JAVIER ANTONIO SANCHEZ SANTIAGO	2021-00304	16317	CK		10.150,00		366.898,97
30/04/2021	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2021-00303	16318	CK		12.000,00		356.748,97
30/04/2021	JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA	2021-00264	16319	CK		13.500,00		344.748,97
30/04/2021	YSENI BRITO	2021-00273	16320	CK		3.000,00		331.248,97
30/04/2021	MICHELL ANTONIO SANCHEZ DIAZ	2021-00297	16321	CK		6.600,00		328.248,97
30/04/2021	FELIX EDUVIGES NUÑEZ GONZALEZ	2021-00284	16322	CK		3.800,00		321.648,97
30/04/2021	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2021-00300	16323	CK		5.644,70		317.848,97
30/04/2021	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ VASQUEZ	2021-00268	16324	CK		3.000,00		312.204,27
30/04/2021	UNIFORMES SANTIAGO (NULO)	2021-00269	16325	CK				309.204,27
30/04/2021	TEODOSIA MAXIMINA MARINE MARINE	2021-00271	16326	CK		1.500,00		307.704,27
30/04/2021	YENNY ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE NUÑEZ	2021-00272	16327	CK		4.000,00		303.704,27
30/04/2021	RAFAEL ANTONIO ALMONTE SILVESTRE	2021-00274	16328	CK		3.800,00		299.904,27
30/04/2021	JOSE NAZARIO GONZALEZ GENAO	2021-00277	16329	CK		6.200,00		293.704,27
30/04/2021	JOSE ELIAS VASQUEZ GOMEZ	2021-00285	16330	CK		2.000,00		291.704,27
30/04/2021	DARLIN DE JESUS MATTIA CRUZ	2021-00286	16331	CK		15.000,00		276.704,27
30/04/2021	JOSE MARCEL PAULINO FABIAN	2021-00287	16332	CK		1.500,00		275.204,27
30/04/2021	EDWIN RAFAEL VASQUEZ LIRIANO	2021-00288	16333	CK		4.000,00		271.204,27
30/04/2021	UNIFORMES SANTIAGO	2021-00269	16334	CK		22.500,00		248.704,27
30/04/2021	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	2021-00263	971	ND		11.800,00		236.904,27
30/04/2021	MARIA MIGUELINA ARIAS	2021-00307	972	ND		35.000,00		201.904,27
30/04/2021	EDENORTE	2021-00308	973	ND		14.734,32		187.169,95
30/04/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		975			97.426,48		89.743,47
30/04/2021	COMISION BANCARIA		976			1.025,71		88.717,76



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 de ABRIL 2021

Nº CUENTA DE BANCO

120-204606-9

DENOMINACION

GASTOS DE INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

31/03/2021

MAS :

Depósito

Transferencia d/f Según Ley 176-07

Transferencia d/f

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

Transferencia entres cuentas

Debito Automatico por Factura

Confeciones de Chequera

SUB- TOTAL

RD\$	33.981,02
RD\$	1.022.411,53
RD\$	
RD\$	-

RD\$ 4.913,50

RD\$ 1.056.392,55

RD\$	989.848,00
RD\$	1.572,43
RD\$	-
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	-

RD\$ 991.420,43

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/04/2021

RD\$ 69.885,62

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/04/2021

MAS :

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques en Tránsito

Otros

Otros

Otros

RD\$	
RD\$	

RD\$ 1.065.733,62

RD\$ 1.065.733,62

RD\$	995.848,00
RD\$	
RD\$	-
RD\$	-

RD\$ 69.885,62

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/04/2021

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

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 de abril 2021

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

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

Confecciones de Chequera

SUB- TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/04/2021

BALANCE SEGÚN BANCO AL

MAS :

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques en Tránsito

Otros

Otros

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/04/2021

RD\$ 45.000,00

RD\$

RD\$ 116.986,24

RD\$

RD\$

RD\$

30/04/2021

RD\$ (25.204,98)

RD\$ 145.730,10

RD\$ 120.135,95

RD\$ 389,17

RD\$ 72.375,41

RD\$

RD\$ 389,17

(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

