



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2021

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/12/2020	
MAS :			RD\$ 22.846,82
Depósito (Ingreso Propio)		RD\$ 8.115,91	
Transferencia d/f Según Ley 176-07		RD\$ 620.595,25	
Transferencia d/EXT REGALIA		RD\$	
Transferencia d/Reverso TSS		RD\$	
SUB- TOTAL			RD\$ 628.711,16
MENOS :			
Cheques Emitidos		RD\$ 362.892,23	
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal		RD\$ 428,20	
Pago Nómina Electrónica		RD\$ 262.610,13	
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\$ 625.930,56
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/01/2021	RD\$ 25.627,42
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/01/2021	
MAS :			RD\$ 35.877,38
Depósitos en Tránsito		RD\$ 628.711,16	
Otros		RD\$	
SUB- TOTAL			RD\$ 664.588,54
MENOS :			
Cheques en Tránsito		RD\$ 638.961,12	
Otros		RD\$	
Otros		RD\$ -	
Otros		RD\$ -	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/01/2021	RD\$ 25.627,42
			(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						
MUNICIPAL DE BAITOA		LIBRO DE BANCO						
		CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)						
		AL 31 DE ENERO 2021						
fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							22.846,82
31/01/2021	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES ENERO, 2021	2021-00001	475	ND		62.099,40		-39.252,58
31/01/2021	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓ" MUNICIPAL (211101) DEL MES ENERO, 2021	2021-00002	476	ND		143.999,11		-183.251,69
31/01/2021	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL	2021-00004	477	ND		56.511,62		-239.763,31
31/01/2021	MIGUELINA CABRERA	2021-00024	478	ND		4.000,00		-243.763,31
31/01/2021	ALBERTO RAMON VASQUEZ	2021-00002	7530	CK		3.763,60		-247.526,91
31/01/2021	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	2021-00002	7531	CK		2.204,50		-249.731,41
31/01/2021	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2021-00015	7532	CK		134.331,48		-384.062,89
31/01/2021	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2021-00021	7533	CK		8.420,00		-392.482,89
31/01/2021	RAMON ACOSTA VARGAS	2021-00022	7534	CK		2.200,00		-394.682,89
31/01/2021	RAFAEL ANTONIO PEÁ" LOPEZ	2021-00023	7535	CK		5.500,00		-400.182,89
31/01/2021	RAFAEL ANTONIO PAULINO BETANCES	2021-00042	7536	CK		3.000,00		-403.182,89
31/01/2021	SALVADOR EXPEDITO UREÁ" NUÁ"Z	2021-00043	7537	CK		2.000,00		-405.182,89
31/01/2021	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	2021-00044	7538	CK		18.000,00		-423.182,89
31/01/2021	JOSE RAFAEL VARGAS	2021-00045	7539	CK		2.500,00		-425.682,89
31/01/2021	ESTARLY DANIEL COLLADO SURIEL	2021-00046	7540	CK		3.500,00		-429.182,89
31/01/2021	YESENIA BRITO	2021-00047	7541	CK		3.000,00		-432.182,89
31/01/2021	JOSE RAFAEL SAVIÁ"ON SANCHEZ	2021-00048	7542	CK		5.000,00		-437.182,89
31/01/2021	COOMPUÁ"AL	2021-00069	7543	CK		82.253,27		-519.436,16
31/01/2021	Transf. propia							-511.320,25
31/01/2021	Transf. de Ley						8.115,91	109.275,00
31/01/2021	TESORERIA DE LA SEGURDAD SOCIAL TSS					61.911,06	620.595,25	47.363,94
31/01/2021	PRESTAMO RAMON E ISAA					21.308,32		26.055,62
31/01/2021	Comision Bancaria					428,20		25.627,42



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 de Enero 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 (Regalia P.)
Pago Coop. el Prog., INC
Prest F. aplicado en Estado de Cta.
Debito Automatico por Factura
Confeciones de Chequera

SUB- TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

BALANCE SEGÚN BANCO AL

MAS :

Depósitos en Tránsito
Otros

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques en Tránsito
Otros
Otros
Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/11/2020

RD\$	1.298,55
RD\$	99.295,40
RD\$	
RD\$	

RD\$ 66,98

RD\$ 100.593,95

RD\$	67.914,19
RD\$	299,65
RD\$	36.361,52
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	

RD\$ 104.575,36

31/01/2021

RD\$ (3.914,43)

31/01/2021

RD\$	100.593,95
RD\$	

RD\$ 23.379,33

RD\$

RD\$	127.887,71
RD\$	
RD\$	
RD\$	

RD\$ (3.914,43)

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)

MUNICIPAL DE
BAITOA

AL 31 dE Enero 2021

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	Balance
	BALANCE INICIAL							66,98
31/01/2021	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2021-00009	2232	CK		964,54		(897,56)
31/01/2021	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2021-00014	2233	CK		16.640,70		(17.538,26)
31/01/2021	YASMIN MIGUELINA MATTÁ SOSA	2021-00025	2234	CK		3.000,00		(20.538,26)
31/01/2021	YNES ROSA PAULINO	2021-00026	2235	CK		2.000,00		(22.538,26)
31/01/2021	MANUEL ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	2021-00038	2236	CK		4.000,00		(26.538,26)
31/01/2021	FERNANDO ANTONIO SANCHEZ BAEZ	2021-00039	2237	CK		5.000,00		(31.538,26)
31/01/2021	MIGUEL ANGEL SANTANA VASQUEZ	2021-00040	2238	CK		2.500,00		(34.038,26)
31/01/2021	NORBERTO AMBROSIO SURIEL ACOSTA	2021-00041	2239	CK		2.000,00		(36.038,26)
31/01/2021	COOMPUÁ'AL	2021-00070	2240	CK		7.021,11		(43.059,37)
31/01/2021	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÁ'N Y	2021-00009	315	ND		33.068,37		(76.127,74)
31/01/2021	NOMINA ELECTRONICA DE PRESTACIONES DE SALUD	2021-00010	316	ND		3.293,15		(79.420,89)
31/01/2021	TSS					24.787,84		(104.208,73)
31/01/2021	DEPOSITO PROPIO						1.298,55	(102.910,18)
31/01/2021	TRANSF. DE LEY						99.295,40	(3.614,78)
31/01/2021	COMISION BANCARIA					299,65		(3.914,43)



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2021

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/10/2020	RD\$ 4.073,83
MAS :			
Depósito	RD\$	10.063,73	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	769.539,35	
Transferencia d/Ext . Regalia	RD\$	-	
Transferencia d/	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 779.603,08
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	760.166,41	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	753,69	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	-	
Pago Nómina Electrónica (Regalia .)	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\$ 760.920,10
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/12/2020	RD\$ 22.756,81
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/12/2020	RD\$ 73.199,87
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	779.603,08	
Otros	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 852.802,95
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	830.046,14	
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/12/2020	RD\$ 22.756,81

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2021

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/10/2020	RD\$ 5.528,37
MAS :			
Depósito		RD\$ 12.985,45	
Transferencia d/f Según Ley 176-07		RD\$ 992.954,00	
Transferencia d/f		RD\$ -	
Transferencia d/f		RD\$ -	
SUB- TOTAL			RD\$ 1.005.939,45
MENOS :			
Cheques Emitidos		RD\$ 993.256,47	
Desc. Comisión Manejo de Cta.		RD\$ 1.764,56	
Pago Nómina Electrónica		RD\$ -	
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)		RD\$ -	
Pago Coop. el Prog., INC		RD\$ -	
Transferencia Suplidores		RD\$ -	
Debito Automatico por Factura		RD\$ -	
Confeciones de Chequera		RD\$ -	
SUB- TOTAL			RD\$ 995.021,03
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/01/2021	RD\$ 16.446,79
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/01/2021	RD\$ 129.763,81
MAS :			
Depósitos en Tránsito		RD\$ 1.005.939,45	
Otros		RD\$ -	
SUB- TOTAL			RD\$ 1.135.703,26
MENOS :			
Cheques en Tránsito		RD\$ 1.119.256,47	
Otros		RD\$ -	
Otros		RD\$ -	
Otros		RD\$ -	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/01/2021	RD\$ 16.446,79

(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 31 DE ENERO 2021

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							5.528,37
31/01/2021	BIGNAGA ENTERPRISES,SRL.	2021-00020	9339	CK		231.673,50		(226.145,13)
31/01/2021	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	2021-00030	9340	CK		48.000,00		(274.145,13)
31/01/2021	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	2021-00031	9341	CK		24.000,00		(298.145,13)
31/01/2021	JOSE ANTONIO HERRERA TAVAREZ	2021-00032	9342	CK		69.661,00		(367.806,13)
31/01/2021	JOSE CLAUDINO INFANTE CASTILLO	2021-00033	9343	CK		67.397,00		(435.203,13)
31/01/2021	SANTOS PAULINO GARCIA	2021-00034	9344	CK		63.594,00		(498.797,13)
31/01/2021	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	2021-00035	9345	CK		70.000,00		(568.797,13)
31/01/2021	JEAN CARLOS MIGUEL ACOSTA TINEO	2021-00062	9346	CK		4.000,00		(572.797,13)
31/01/2021	RAMON DE JESUS PAULINO DE LA CRUZ	2021-00063	9347	CK		19.029,00		(591.826,13)
31/01/2021	YAJAIRA ANTONIA RODRIGUEZ REYES	2021-00064	9348	CK		5.500,00		(597.326,13)
31/01/2021	PEDRO MANUEL DIAZ VASQUEZ	2021-00065	9349	CK		20.000,00		(617.326,13)
31/01/2021	COOMPUÑAL	2021-00071	9350	CK		158.489,34		(775.815,47)
31/01/2021	ASOCIACION MOCANA (NULO)	2021-00072	9351	CK				(775.815,47)
31/01/2021	ASOCIACION MOCANA	2021-00072	9352	CK		211.912,63		(987.728,10)
31/01/2021	TRANSF. PROPIA						12.985,45	(974.742,65)
31/01/2021	TRANSF. DE LEY						992.954,00	18.211,35
31/01/2021	COMISION BANCARIA					1.764,56		16.446,79