



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO 2021

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL :</b>		31/01/2021	
<b>MAS :</b>			<b>RD\$ 25.627,42</b>
Depósito (Ingreso Propio)		RD\$ 307.781,00	
Transferencia d/f Según Ley 176-07		RD\$ 620.596,25	
Transferencia d/EXT REGALIA		RD\$	
Transferencia d/Reverso TSS		RD\$	
<b>SUB- TOTAL</b>			<b>RD\$ 928.377,25</b>
<b>MENOS :</b>			
Cheques Emitidos		RD\$ 463.174,22	
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal		RD\$ 1.101,49	
Pago Nómina Electrónica		RD\$ 257.255,53	
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\$ 721.531,24</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>		28/02/2021	<b>RD\$ 232.473,43</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>		28/02/2021	
<b>MAS :</b>			<b>RD\$ 539.269,74</b>
Depósitos en Tránsito		RD\$ -	
Otros		RD\$	
<b>SUB- TOTAL</b>			<b>RD\$ 539.269,74</b>
<b>MENOS :</b>			
Cheques en Tránsito		RD\$ 306.796,31	
Otros		RD\$	
Otros		RD\$ -	
Otros		RD\$ -	
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>		28/02/2021	<b>RD\$ 232.473,43</b>

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 28 DE FEBRERO 2021

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	balance
	<b>BALANCE INICIAL</b>							<b>25.627,42</b>
22/02/2021	Ingresos Cementos cibao							325.627,42
22/02/2021	Ingresos propios						300.000,00	333.408,42
26/02/2021	Transferencia de ley						7.781,00	954.004,67
26/02/2021	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES FEBRERO, 2021	2021-00111	480	ND		62.099,40	620.596,25	891.905,27
26/02/2021	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) DEL MES FEBRERO, 2021	2021-00112	481	ND		148.644,51		743.260,76
26/02/2021	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL	2021-00114	482	ND		46.511,62		696.749,14
26/02/2021	MIGUELINA CABRERA	2021-00095	483	ND		4.000,00		692.749,14
26/02/2021	ALBERTO RAMON VASQUEZ	2021-00112	7544	CK		3.763,60		688.985,54
26/02/2021	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	2021-00112	7545	CK		2.204,50		686.781,04
26/02/2021	DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA	2021-00114	7546	CK		10.000,00		676.781,04
26/02/2021	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2021-00094	7547	CK		8.420,00		668.361,04
26/02/2021	RAMON ACOSTA VARGAS (NULO)	2021-00096	7548	CK				668.361,04
26/02/2021	RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ	2021-00097	7549	CK		5.500,00		662.861,04
26/02/2021	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE (NULO)	2021-00128	7551	CK				662.861,04
26/02/2021	COOMPUÑAL	2021-00100	7552	CK		82.253,27		580.607,77
26/02/2021	RAMON ACOSTA VARGAS	2021-00096	7553	CK		2.200,00		578.407,77
26/02/2021	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2021-00128	7554	CK		144.396,39		434.011,38
26/02/2021	YSABEL ROSARIO	2021-00136	7555	CK		24.930,00		409.081,38
26/02/2021	WENDY JACQUELINE CEPEDA PINEDA	2021-00137	7556	CK		30.000,00		379.081,38
26/02/2021	JUAN RICARDO SANCHEZ RAMIREZ	2021-00146	7557	CK		10.000,00		369.081,38
26/02/2021	NATTY VASQUEZ DE TAVAREZ	2021-00147	7558	CK		10.000,00		359.081,38
26/02/2021	VÍCTOR HERNANDEZ ARIAS	2021-00148	7559	CK		20.000,00		339.081,38
26/02/2021	JOSE HERNANDEZ MOREL	2021-00149	7560	CK		20.000,00		319.081,38
26/02/2021	PRESTAMO RAMON E ISSAA					21.340,28		297.741,10
26/02/2021	TSS							233.574,92
26/02/2021	comision bancaria					64.166,18		232.473,43
						1.101,49		



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO 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  
Confeciones de Chequera

SUB- TOTAL

30/11/2020

RD\$	49.244,96
RD\$	99.295,40
RD\$	
RD\$	

RD\$ (3.914,43)

RD\$ 148.540,36

RD\$	107.823,04
RD\$	384,73
RD\$	36.361,52
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	

RD\$ 144.569,29

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/01/2021

RD\$ 56,64

BALANCE SEGÚN BANCO AL

MAS :

Depósitos en Tránsito  
Otros

SUB- TOTAL

31/01/2021

RD\$	-
RD\$	

RD\$ 110.673,68

RD\$

MENOS :

Cheques en Tránsito  
Otros  
Otros  
Otros

RD\$	110.617,04
RD\$	
RD\$	
RD\$	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/01/2021

RD\$ 56,64

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 28 DE FEBRERO 2021

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	Balance
	<b>BALANCE INICIAL</b>							<b>(3.914,43)</b>
22/02/2021	Ingresos Cementos cibao							44.085,57
22/02/2021	Ingresos Propios						48.000,00	44.085,57
23/02/2021	JOSE GUILLERMO IGLESIA VARGAS	2021-00077	2241	CK			1.244,96	45.330,53
23/02/2021	JOSE EZEQUIEL ARACENA TAVAREZ	2021-00078	2242	CK		3.000,00		42.330,53
23/02/2021	JOSE ANTONIO BEATO	2021-00087	2243	CK		6.000,00		36.330,53
24/02/2021	Transf. De Ley					10.000,00		26.330,53
26/02/2021	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2021-00119	2244	CK			99.295,40	125.625,93
26/02/2021	RAFAEL AMABLE HERNANDEZ	2021-00119	2245	CK		964,54		124.661,39
26/02/2021	WILTON VIRGILIO CEPEDA	2021-00119	2246	CK		6.586,30		118.075,09
26/02/2021	YASMIN MIGUELINA MATTA	2021-00119	2247	CK		2.352,25		115.722,84
26/02/2021	YNES ROSA PAULINO (NULO)	2021-00119	2248	CK		2.822,70		112.900,14
26/02/2021	DANIELA LORA DIAZ	2021-00098	2249	CK				112.900,14
26/02/2021	COOMPUÑAL	2021-00102	2251	CK		1.500,00		111.400,14
26/02/2021	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2021-00130	2252	CK		7.021,11		104.379,03
26/02/2021	YNES ROSA PAULINO	2021-00119	2253	CK		13.818,00		90.561,03
26/02/2021	FELIX ANTONIO TORRES ACOSTA	2021-00141	2254	CK		1.881,80		88.679,23
26/02/2021	JEAN CARLOS MIGUEL ACOSTA TINEO	2021-00142	2255	CK		20.000,00		68.679,23
26/02/2021	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	2021-00119	318	ND		4.000,00		64.679,23
26/02/2021	NOMINA ELECTRONICA DE PRESTACIONES DE SALUD	2021-00120	319	ND		33.068,37		31.610,86
26/02/2021	TSS					3.293,15		28.317,71
26/02/2021	Comision bancarias					27.876,34		441,37
						384,73		56,64



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO 2021

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL :</b>		<b>31/01/2021</b>	
<b>MAS :</b>			<b>RD\$ 22.756,81</b>
Depósito		RD\$ 381.648,44	
Transferencia d/f Según Ley 176-07		RD\$ 769.539,35	
Transferencia d/Ext . Regalia		RD\$ 35.500,00	
Transferencia d/		RD\$ -	
<b>SUB- TOTAL</b>			<b>RD\$ 1.186.687,79</b>
<b>MENOS :</b>			
Cheques Emitidos		RD\$ 938.435,36	
Desc. Comisión Manejo de Cta.		RD\$ 4.049,96	
Pago Nómina Electrónica		RD\$ 266.791,54	
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\$	
<b>SUB- TOTAL</b>			<b>RD\$ 1.209.276,86</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>		<b>28/02/2021</b>	<b>RD\$ 167,74</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>		<b>28/02/2021</b>	<b>RD\$ 625.568,11</b>
<b>MAS :</b>			
Depósitos en Tránsito		RD\$ 35.500,00	
Otros		RD\$	
<b>SUB- TOTAL</b>			<b>RD\$ 661.068,11</b>
<b>MENOS :</b>			
Cheques en Tránsito		RD\$ 660.900,37	
Otros		RD\$	
Otros		RD\$ -	
Otros		RD\$ -	
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>		<b>28/02/2021</b>	<b>RD\$ 167,74</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 MUNICIPAL BAITOA

## LIBRO DE BANCO

### CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

AL 28 DE FEBRERO 2021

fecha	nombre	Comprobant e #	doc	tip o	Credito	Debito	balance
	<b>BALANCE INICIAL</b>			<b>Concepto</b>			<b>22.756,81</b>
22/02/2021	Ingresos Cementos Cibao						
22/02/2021	Ingresos Propios					372.000,00	394.756,81
23/02/2021	MAXIMO RAFAEL SANCHEZ ALMONTE	2021-00073	16229	CK		9.648,44	404.405,25
23/02/2021	LUIS ANTONIO GOMEZ	2021-00074	16230	CK	11.000,00		393.405,25
23/02/2021	JUAN CARLOS PEÑA PEÑA	2021-00075	16231	CK	2.200,00		391.205,25
23/02/2021	ELVIS ALEXANDER CRISOSTOMO TAVAREZ	2021-00076	16232	CK	4.000,00		387.205,25
23/02/2021	YOHANNA ALTAGRACIA ESTRELLA LIRIANO	2021-00079	16233	CK	2.500,00		384.705,25
23/02/2021	ANTONIO RODRIGUEZ PAULINO	2021-00080	16234	CK	25.000,00		359.705,25
23/02/2021	CARLOS HERMINIO PEREZ VASQUEZ	2021-00082	16235	CK	10.000,00		349.705,25
23/02/2021	WILLIAN ANTONIO MARTE VARGAS	2021-00083	16236	CK	200.000,00		149.705,25
23/02/2021	YSIDRO ROSARIO PUNTIEL	2021-00086	16237	CK	12.400,00		137.305,25
24/02/2021	Transferencias de Ley				95.000,00		42.305,25
26/02/2021	ESTARLY DANIEL COLLADO	2021-00116	16238	CK		769.539,35	811.844,60
26/02/2021	JAVIER BETANCES	2021-00116	16239	CK	3.293,15		808.551,45
26/02/2021	JOSE CRISTINO PEÑA	2021-00116	16240	CK	2.822,70		805.728,75
26/02/2021	JOSE NICOLAS PEREZ	2021-00116	16241	CK	2.822,70		802.906,05
26/02/2021	JOSE RAFAEL VARGAS (NULO)	2021-00116	16242	CK	3.575,42		799.330,63
26/02/2021	JOSE RAFAEL SAVAION S.	2021-00116	16243	CK			799.330,63
26/02/2021	JUAN CARLOS CEPEDA (NULO)	2021-00116	16244	CK	4.704,50		794.626,13
26/02/2021	JUAN GABRIEL VASQUEZ	2021-00116	16245	CK			794.626,13
26/02/2021	JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA	2021-00116	16246	CK	3.575,42		791.050,71
26/02/2021	MANUEL ANTONIO GARCIA	2021-00116	16247	CK	6.774,48		784.276,23
26/02/2021	MARIANO ANTONIO VASQUEZ	2021-00116	16248	CK	3.763,60		780.512,63
26/02/2021	MARLENY ALTAGRACIA VASQUEZ	2021-00116	16249	CK	3.575,42		776.937,21
26/02/2021	MICHELL ANTONIO SANCHEZ	2021-00116	16250	CK	4.704,50		772.232,71
26/02/2021	MIGUEL ANGEL SANTANA	2021-00116	16251	CK	1.881,80		770.350,91
26/02/2021	NELSON SURIEL	2021-00116	16252	CK	3.763,60		766.587,31
26/02/2021	NORBERTO AMBROSIO SURIEL	2021-00116	16253	CK	3.575,42		763.011,89
26/02/2021	PABLO ANTONIO DIAZ (NULO)	2021-00116	16254	CK	1.881,80		761.130,09
26/02/2021	PASCASIO MARTIN DEL CARMEN	2021-00116	16255	CK			761.130,09
26/02/2021	PATRICIO RODRIGUEZ (NULO)	2021-00116	16256	CK	3.575,42		757.554,67
26/02/2021	RAFAEL ANTONIO PAULINO	2021-00116	16257	CK			757.554,67
26/02/2021	RAMON ANTONIO SANTANA (NULO)	2021-00116	16258	CK	2.822,70		754.731,97
26/02/2021	RAMON DE JESUS PAULINO DE LA CRUZ	2021-00116	16259	CK			754.731,97
26/02/2021	SALVADOR EXPEDITO UREÑA	2021-00116	16260	CK	6.774,48		747.957,49
26/02/2021	SIMON OCTAVIO VARGAS	2021-00116	16261	CK	1.881,80		746.075,69
26/02/2021	HEREDIA DEL CARMEN LOPEZ	2021-00121	16262	CK	2.822,70		743.252,99
26/02/2021	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2021-00092	16263	CK	3.000,00		740.252,99
26/02/2021	DARLIN DE JESUS MATTIA CRUZ	2021-00099	16264	CK	12.000,00		728.252,99
26/02/2021	FERNANDO ANTONIO SANCHEZ BAEZ	2021-00105	16265	CK	13.500,00		714.752,99
26/02/2021	YESENIA BRITO	2021-00106	16266	CK	5.000,00		709.752,99
26/02/2021	RAFAEL ANTONIO ALMONTE SILVESTRE	2021-00107	16267	CK	3.000,00		706.752,99
26/02/2021	COOMPIJAL	2021-00101	16268	CK	3.800,00		702.952,99
26/02/2021	YENNY ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE NUÑEZ	2021-00104	16269	CK	117.224,53		585.728,46
26/02/2021	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	2021-00123	16270	CK	4.000,00		581.728,46
26/02/2021	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2021-00129	16271	CK	14.250,00		567.478,46
26/02/2021	EUSEBIA MATILDE BETANCES CEPEDA	2021-00131	16272	CK	78.353,39		489.125,07
26/02/2021	JOSE RAFAEL VARGAS	2021-00116	16273	CK	3.500,00		485.625,07
26/02/2021	JUAN CARLOS CEPEDA	2021-00116	16274	CK	2.352,25		483.272,82
					11.290,80		471.982,02

26/02/2021	PABLO ANTONIO DIAZ	2021-00116	16275	CK	1.881,80		
26/02/2021	PATRICIO RODRIGUEZ	2021-00116	16276	CK	1.881,80		470.100,22
26/02/2021	RAMON ANTONIO SANTANA	2021-00116	16277	CK	3.575,42		468.218,42
26/02/2021	CHARLIES RAFAEL ALMONTE LAZALA	2021-00134	16278	CK	6.600,00		464.643,00
26/02/2021	ANA KARINA IGLESIA	2021-00135	16279	CK	10.000,00		458.043,00
26/02/2021	EMILIO DAVID LOPEZ RODRIGUEZ	2021-00138	16280	CK	19.813,00		448.043,00
26/02/2021	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓ" MUNICIPAL (211208) DEL MES FEBRERO, 2021	2021-00113	939	ND	4.704,50		428.230,00
26/02/2021	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206) DEL MES FEBRERO,	2021-00115	940	ND	9.409,00		423.525,50
26/02/2021	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÁ" LIDOS (211206) DEL MES FEBRERO, 2021	2021-00116	941	ND	208.912,52		414.116,50
26/02/2021	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISIÓ" Y ADMINISTRACIÓ" N DE CEMENTERIOS (211206) DEL MES	2021-00117	942	ND	10.238,32		205.203,98
26/02/2021	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES FEBRERO, 2021	2021-00118	943	ND	25.115,85		194.965,66
26/02/2021	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601) DEL MES FEBRERO, 2021	2021-00121	944	ND	8.411,35		169.849,81
26/02/2021	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	2021-00093	945	ND	11.800,00		161.438,46
26/02/2021	MARIA MIGUELINA ARIAS	2021-00122	946	ND	16.192,00		149.638,46
26/02/2021	EDENORTE	2021-00124	947	ND	15.073,34		133.446,46
26/02/2021	CLARO	2021-00125	948	ND	24.228,94		118.373,12
26/02/2021	DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA	2021-00133	949	ND	35.000,00		94.144,18
27/02/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				90.426,48		59.144,18
28/02/2021	Transferencia de Inversion -Servicio						(31.282,30)
28/02/2021	Comision Bancarias				4.049,96	35.500,00	4.217,70
							167,74



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO 2021

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL :</b>		<b>31/01/2021</b>	
<b>MAS :</b>			<b>RD\$ 16.446,79</b>
Depósito		RD\$ 492.449,60	
Transferencia d/f Según Ley 176-07		RD\$ 992.954,00	
Transferencia d/f		RD\$	
Transferencia d/f		RD\$	
<b>SUB- TOTAL</b>			<b>RD\$ 1.485.403,60</b>
<b>MENOS :</b>			
Cheques Emitidos		RD\$ 1.434.056,39	
Desc. Comisión Manejo de Cta.		RD\$ 2.298,46	
Pago Nómina Electrónica		RD\$	
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)		RD\$	
Pago Coop. el Prog., INC		RD\$	
Transferencia entres cuentas		RD\$ 35.500,00	
Debito Automatico por Factura		RD\$	
Confeciones de Chequera		RD\$	
<b>SUB- TOTAL</b>			<b>RD\$ 1.471.854,85</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>		<b>28/02/2021</b>	<b>RD\$ 29.995,54</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>		<b>28/02/2021</b>	<b>RD\$ 1.053.165,93</b>
<b>MAS :</b>			
Depósitos en Tránsito		RD\$	
Otros		RD\$	
<b>SUB- TOTAL</b>			<b>RD\$ 1.053.165,93</b>
<b>MENOS :</b>			
Cheques en Tránsito		RD\$ 1.023.170,39	
Otros		RD\$	
Otros		RD\$	
Otros		RD\$	
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>		<b>28/02/2021</b>	<b>RD\$ 29.995,54</b>

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



