



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2021

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		28/02/2021	RD\$ 232.473,43
MAS :			
Depósito (Ingreso Propio)	RD\$	16.285,17	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	608.322,00	
Transferencia d/EXT REGALIA	RD\$		
Transferencia d/Reverso TSS	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 624.607,17
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	407.159,11	
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	RD\$	1.880,06	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	314.467,92	
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\$ 723.507,09
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/03/2021	RD\$ 133.573,51
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/03/2021	RD\$ 394.469,29
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	-	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 394.469,29
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	260.895,78	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/03/2021	RD\$ 133.573,51

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 31 DE MARZO 2021

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							232.473,43
19/03/2021	FELIPE ABIGAIN ACOSTA SURIEL	2021-00154	7561	CK		2.000,00		230.473,43
19/03/2021	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	2021-00156	7562	CK		6.000,00		224.473,43
19/03/2021	RAFAEL YOHANNY NUÑEZ	2021-00157	7563	CK		3.800,00		220.673,43
19/03/2021	JOSE KELVIN LIRIANO PERALTA	2021-00158	7564	CK		2.000,00		218.673,43
19/03/2021	JUAN FRANCISCO SURIEL ACOSTA	2021-00159	7565	CK		2.000,00		216.673,43
26/03/2021	Transf. de Ley						608.322,00	824.995,43
26/03/2021	Ingresos Propios						16.285,17	841.280,60
29/03/2021	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES MARZO, 2021	2021-00182	486	ND		65.863,00		775.417,60
29/03/2021	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) DEL MES MARZO, 2021	2021-00183	487	ND		190.654,28		584.763,32
29/03/2021	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL	2021-00186	488	ND		57.950,64		526.812,68
29/03/2021	MIGUELINA CABRERA	2021-00177	489	ND		4.000,00		522.812,68
29/03/2021	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2021-00182	7566	CK		9.879,45		512.933,23
29/03/2021	DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA	2021-00186	7567	CK		10.000,00		502.933,23
29/03/2021	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2021-00176	7568	CK		8.420,00		494.513,23
29/03/2021	RAMON ACOSTA VARGAS	2021-00178	7569	CK		2.200,00		492.313,23
29/03/2021	RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ	2021-00179	7570	CK		5.500,00		486.813,23
29/03/2021	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2021-00195	7571	CK		52.893,77		433.919,46
29/03/2021	COOMPUÑAL	2021-00197	7572	CK		82.253,27		351.666,19
29/03/2021	BIVIAN VIANNET CASTILLO JIMENEZ	2021-00202	7573	CK		15.000,00		336.666,19
29/03/2021	MIGUELINA ANTONIA TAVAREZ PEÑA	2021-00203	7574	CK		20.000,00		316.666,19
29/03/2021	YULEYSI RODRIGUEZ GUTIERREZ (NULO)	2021-00204	7575	CK				316.666,19
29/03/2021	YULEYSI RODRIGUEZ GUTIERREZ	2021-00204	7576	CK		10.000,00		306.666,19
29/03/2021	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ VASQUEZ	2021-00228	7577	CK		2.204,50		304.461,69
29/03/2021	LA TORRE COMERCIAL ANALYZE SRL	2021-00235	7578	CK		55.520,00		248.941,69
29/03/2021	Prestamo Ramon e Isaa					21.308,32		227.633,37
29/03/2021	Transferencia a Servicio					22.000,00		205.633,37
29/03/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2021-00237	491			70.179,80		135.453,57
29/03/2021	comision bancaria					1.880,06		133.573,51



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 de marzo 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

28/02/2021

RD\$	2.605,63
RD\$	97.332,00
RD\$	
RD\$	

RD\$ 56,64

RD\$ 99.937,63

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/03/2021

RD\$ (25.204,98)

BALANCE SEGÚN BANCO AL

MAS :

Depósitos en Tránsito
Otros

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques en Tránsito
Otros
Otros
Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/03/2021

RD\$	
RD\$	

RD\$ 52.247,90

RD\$

RD\$	77.452,88
RD\$	
RD\$	
RD\$	

RD\$ (25.204,98)

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 31 de marzo 2021

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	Balance
	BALANCE INICIAL							56,64
26/03/2021	Tranf. Propia						2.605,63	2.662,27
26/03/2021	Transf. De Ley						97.332,00	99.994,27
29/03/2021	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2021-00191	2256	CK	964,54	964,54		99.029,73
29/03/2021	COOMPUAAL	2021-00198	2257	CK	7.021,11	7.021,11		92.008,62
29/03/2021	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÃ* N Y	2021-00191	322	ND	60.529,42	60.529,42		31.479,20
29/03/2021	NOMINA ELECTRONICA DE PRESTACIONES DE SALUD	2021-00192	323	ND	3.293,15	3.293,15		28.186,05
29/3/2021	WINSTON TAVERAS NUÃ*EZ	2021-00234	2258	CK	25.000,00	25.000,00		3.186,05
31/3/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2021-00239	325	ND		27.876,34		(24.690,29)
31/3/2021	Comision Bancaria					514,69		(25.204,98)



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2021

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		28/02/2021	RD\$ 167,74
MAS :			
Depósito	RD\$	20.193,61	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	754.320,00	
Transferencia d/Ext . Regalia	RD\$		
Transferencia d/	RD\$	122.000,00	
SUB- TOTAL			RD\$ 896.513,61
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	503.492,94	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	2.346,64	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	389.854,74	
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\$ 895.694,32
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/03/2021	RD\$ 987,03
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/03/2021	RD\$ 93.199,31
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	157.500,00	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 250.699,31
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	249.712,28	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/03/2021	RD\$ 987,03

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 DE MARZO 2021

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL						167,74
19/03/2021	FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD	2021-00152	16281	CK	5.000,00	5.000,00	(4.832,26)
19/03/2021	KELVIN DE JESUS MARTINEZ BATISTA	2021-00160	16282	CK	4.000,00	4.000,00	(8.832,26)
19/03/2021	JOSE LUIS BAEZ ALMONTE	2021-00161	16283	CK	5.000,00	5.000,00	(13.832,26)
19/03/2021	JUAN DE JESUS YGLEZIA VERAS	2021-00162	16284	CK	3.000,00	3.000,00	(16.832,26)
19/03/2021	MANUEL ANTONIO BARET	2021-00163	16285	CK	19.000,00	19.000,00	(35.832,26)
19/03/2021	ADELKIS INDIRA FRANCO ARIAS	2021-00164	16286	CK	7.788,00	7.788,00	(43.620,26)
19/03/2021	ORLANDO MOLINA DILONE	2021-00166	16287	CK	24.700,00	24.700,00	(68.320,26)
25/03/2021	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	2021-00175	16288	CK	7.500,00	7.500,00	(75.820,26)
26/03/2021	Transferencia de Ley					754.320,00	678.499,74
26/03/2021	Transferencia Propia					20.193,61	698.693,35
29/03/2021	JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA	2021-00188	16289	CK	6.774,48	6.774,48	691.918,87
29/03/2021	MIGUEL ANGEL SANTANA	2021-00188	16290	CK	3.763,60	3.763,60	688.155,27
29/03/2021	SIMON OCTAVIO VARGAS	2021-00188	16291	CK	2.822,70	2.822,70	685.332,57
29/03/2021	HEREDIA DEL CARMEN LOPEZ	2021-00193	16292	CK	3.000,00	3.000,00	682.332,57
29/03/2021	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2021-00180	16293	CK	12.000,00	12.000,00	670.332,57
29/03/2021	RAMON DE JESUS PAULINO DE LA CRUZ	2021-00194	16294	CK	14.150,00	14.150,00	656.182,57
29/03/2021	COOMPÚAL	2021-00196	16295	CK	117.224,53	117.224,53	538.958,04
29/03/2021	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2021-00200	16296	CK	27.063,60	27.063,60	511.894,44
29/03/2021	DANIELA COLON FERNANDEZ	2021-00211	16297	CK	10.000,00	10.000,00	501.894,44
29/03/2021	ELVIS JOSE FABIAN CEPEDA	2021-00212	16298	CK	3.000,00	3.000,00	498.894,44
29/03/2021	JOSE HERNANDEZ MOREL	2021-00213	16299	CK	10.000,00	10.000,00	488.894,44
29/03/2021	ANTONIO RODRIGUEZ PAULINO	2021-00214	16300	CK	20.000,00	20.000,00	468.894,44
29/03/2021	FELIX EDUVIGES NUÑEZ GONGALEZ	2021-00215	16301	CK	3.800,00	3.800,00	465.094,44
29/03/2021	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ NUÑEZ	2021-00216	16302	CK	4.500,00	4.500,00	460.594,44
29/03/2021	JOSE MIGUEL MATIAS SANTANA	2021-00217	16303	CK	4.500,00	4.500,00	456.094,44
29/03/2021	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ VASQUEZ	2021-00218	16304	CK	3.000,00	3.000,00	453.094,44
29/03/2021	MARIANY SURIEL DE REYES	2021-00219	16305	CK	12.000,00	12.000,00	441.094,44
29/03/2021	VICTOR HERNANDEZ ARIAS	2021-00222	16306	CK	10.000,00	10.000,00	431.094,44
29/03/2021	JOSE GUSTAVO SANTANA	2021-00223	16307	CK	8.500,00	8.500,00	422.594,44
29/03/2021	JOSE FRANCISCO SANTANA ACOSTA	2021-00224	16308	CK	10.000,00	10.000,00	412.594,44
29/03/2021	DARLIN DE JESUS MATTA CRUZ	2021-00229	16309	CK	12.000,00	12.000,00	400.594,44
29/03/2021	LORENZO ANTONIO SANTANA	2021-00230	16310	CK	5.600,00	5.600,00	394.994,44
29/03/2021	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211208) DEL MES MARZO, 2021	2021-00184	952	ND	10.820,35	10.820,35	384.174,09
29/03/2021	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211208) DEL MES MARZO, 2021	2021-00185	953	ND	4.704,50	4.704,50	379.469,59
29/03/2021	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206) DEL MES MARZO, 2021	2021-00187	954	ND	14.395,77	14.395,77	365.073,82
29/03/2021	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206) DEL MES MARZO, 2021	2021-00188	955	ND	309.134,55	309.134,55	55.939,27
29/03/2021	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211206) DEL MES MARZO, 2021	2021-00189	956	ND	14.472,37	14.472,37	41.466,90
29/03/2021	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES MARZO, 2021	2021-00190	957	ND	27.915,85	27.915,85	13.551,05
29/03/2021	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601) DEL MES MARZO, 2021	2021-00193	958	ND	8.411,35	8.411,35	5.139,70
29/03/2021	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	2021-00181	959	ND	11.800,00	11.800,00	(6.660,30)
29/03/2021	EDENORTE	2021-00220	960	ND	14.579,55	14.579,55	(21.239,85)
29/03/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					97.426,48	(118.666,33)
29/03/2021	Transf. De Inversion a Servicio					100.000,00	(18.666,33)
29/03/2021	Transf. De Personal a Servicio					22.000,00	3.333,67
29/03/2021	Comision Bancarias				2.346,64		987,03



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2021

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		28/02/2021	RD\$ 29.995,54
MAS :			
Depósito	RD\$	26.056,37	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	1.022.411,53	
Transferencia d/f	RD\$		
Transferencia d/f	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 1.048.467,90
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	971.617,34	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	1.932,60	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	-	
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)	RD\$		
Pago Coop. el Prog., INC	RD\$		
Tranferencia entres cuentas	RD\$	100.000,00	
Debito Automatico por Factura	RD\$		
Confeciones de Chequera	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 1.073.549,94
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/03/2021	RD\$ 4.913,50
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/03/2021	RD\$ 673.541,50
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 673.541,50
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	668.628,00	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/03/2021	RD\$ 4.913,50

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

