



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 de MAYO 2021

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/04/2021	
MAS :			RD\$ 47.265,39
Depósito (Ingreso Propio)	RD\$ 452.425,00		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ 608.322,00		
Transferencia d/EXT REGALIA	RD\$		
Transferencia d/Reverso TSS	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 1.060.747,00
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 674.962,43		
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	RD\$ 3.802,41		
Pago Nómina Electrónica	RD\$ 279.928,13		
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\$		
Confecciones de Chequera	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 958.692,97
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/05/2021	RD\$ 149.319,42
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/05/2021	RD\$ 204.678,18
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$ -		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 204.678,18
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$ 55.358,76		
Otros	RD\$		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/05/2021	RD\$ 149.319,42

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 de MAYO 2021								
fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							47.265,39
13/05/2021	JORDY DOMINGO GUZMAN MORONTA	2021-00313	7603	CK		28.504,00		18.761,39
13/05/2021	LUIS PEREZ POLANCO	2021-00314	7604	CK		14.000,00		4.761,39
13/05/2021	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	2021-00315	7605	CK		19.820,00		-15.058,61
17/05/2021	DGII					7.528,53		-22.587,14
17/05/2021	transf. De ley						450.000,00	427.412,86
17/05/2021	CARLOS MANUEL BONILLA	2021-00353	497	ND		100.000,00		327.412,86
17/05/2021	JUAN ERIC GOMEZ SANTOS	2021-00333	7606	CK		10.000,00		317.412,86
17/05/2021	OSCAR DIAZ GARCIA (NULO)	2021-00341	7607	CK				317.412,86
17/05/2021	OSCAR DIAZ GARCIA	2021-00341	7608	CK		10.000,00		307.412,86
17/05/2021	LUIS PEREZ POLANCO	2021-00357	7609	CK		14.000,00		293.412,86
17/05/2021	FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD	2021-00358	7610	CK		36.500,00		256.912,86
17/05/2021	FRANKLIN SANTIAGO PADILLA VARGAS	2021-00360	7611	CK		17.000,00		239.912,86
26/05/2021	transf. De ley						2.425,00	242.337,86
26/05/2021	transf. De ley						608.322,00	850.659,86
26/05/2021	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES MAYO, 2021	2021-00370	500	ND		65.863,00		784.796,86
26/05/2021	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) DEL MES MAYO, 2021	2021-00371	501	ND		167.553,51		617.243,35
26/05/2021	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL	2021-00374	502	ND		46.511,62		570.731,73
27/05/2021	MIGUELINA CABRERA	2021-00383	503	ND		4.000,00		566.731,73
27/05/2021	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2021-00370	7612	CK		9.879,45		556.852,28
27/05/2021	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	2021-00371	7613	CK		2.204,50		554.647,78
27/05/2021	BIVIAN VIANNET CASTILLO JIMENEZ	2021-00371	7614	CK		15.000,00		539.647,78
27/05/2021	YULEYSI RODRIGUEZ GUTIERREZ	2021-00371	7615	CK		10.000,00		529.647,78
27/05/2021	DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA	2021-00374	7616	CK		10.000,00		519.647,78
27/05/2021	DANIELA COLON FERNANDEZ	2021-00374	7617	CK		15.000,00		504.647,78
27/05/2021	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2021-00382	7618	CK		8.420,00		496.227,78
27/05/2021	RAMON ACOSTA VARGAS	2021-00384	7619	CK		2.200,00		494.027,78
27/05/2021	NANCY DE JESUS ESTRELLA	2021-00385	7620	CK		5.500,00		488.527,78
27/05/2021	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2021-00388	7621	CK		67.931,45		420.596,33
27/05/2021	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	2021-00393	7622	CK		150.000,00		270.596,33
27/05/2021	TESOREIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					64.166,18		206.430,15
27/05/2021	PRESTAMO RAMON E ISAA					21.308,32		185.121,83
31/05/2021	BIVIAN VIANNET CASTILLO JIMENEZ	2021-00399	7623			32.000,00		153.121,83
27/05/2021	COMISION BANCARIA					3.802,41		181.319,42



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA

al 30 de mayo 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 (Regalía .)
Pago Coop. el Prog., INC
Prest F. aplicado en Estado de Cta.
Debito Automatico por Factura
Confeccion de Cheques

SUB- TOTAL

30/04/2021

RD\$	561.007,00
RD\$	754.320,00
RD\$	
RD\$	-

RD\$ 62.143,63

RD\$ 1.315.327,00

RD\$	826.078,54
RD\$	2.984,41
RD\$	375.647,15
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	

RD\$ 1.204.710,10

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/05/2021

RD\$ 172.760,53

BALANCE SEGÚN BANCO AL

MAS :

Depósitos en Tránsito
Otros

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques en Tránsito
Otros
Otros
Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/05/2021

RD\$	
RD\$	

RD\$ 315.574,63

RD\$ 315.574,63

RD\$	142.814,10
RD\$	
RD\$	-
RD\$	-

RD\$ 172.760,53

(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 mayo 2021								
fecha	nombre	Comprobant e #	doc	tip o		Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL				Concepto			62.143,63
17/05/2021	TRANSF. DE LEY						558.000,00	620.143,63
17/05/2021	ALMACENES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA	2021-00316	16335	CK		25.335,00		594.808,63
17/05/2021	ALMACENES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA	2021-00317	16336	CK		100.000,00		494.808,63
17/05/2021	JOSE MANUEL ROSA SURIEL	2021-00318	16337	CK		70.000,00		424.808,63
17/05/2021	JOSE EZEQUIEL ARACENA TAVAREZ	2021-00326	16338	CK		7.000,00		417.808,63
17/05/2021	FERNANDO ANTONIO SANCHEZ BAEZ	2021-00327	16339	CK		5.000,00		412.808,63
17/05/2021	MANUEL CRISTINO YGLESIAS VERAS	2021-00330	16340	CK		2.000,00		410.808,63
17/05/2021	CARLOS HERMINIO PEREZ VASQUEZ	2021-00321	16341	CK		50.000,00		360.808,63
17/05/2021	APOLINAR MARCIANO PEÑA VASQUEZ	2021-00332	16342	CK		15.600,00		345.208,63
17/05/2021	RAFAEL YOHANNY NUÑEZ	2021-00331	16343	CK		3.800,00		341.408,63
17/05/2021	FELIX ALBERTO YGLESIAS VERAS	2021-00329	16344	CK		2.000,00		339.408,63
17/05/2021	RAMON ANTONIO GARCIA SANCHEZ	2021-00324	16345	CK		3.000,00		336.408,63
17/05/2021	SANTOS PAULINO GARCIA	2021-00323	16346	CK		31.000,00		305.408,63
17/05/2021	GENESIS BAEZ VALERIO	2021-00325	16347	CK		6.000,00		299.408,63
17/05/2021	ANGEL BATISTA TAVERAS	2021-00328	16348	CK		10.000,00		289.408,63
17/05/2021	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	2021-00346	16349	GK		24.555,00		264.853,63
17/05/2021	MARCOS SERGIO FABIAN BAEZ	2021-00347	16350	CK		18.300,00		246.553,63
17/05/2021	JOHNNY DE JESUS DE LA CRUZ ARIAS	2021-00348	16351	CK		39.950,00		206.603,63
17/05/2021	IVERNA VERONICA ESPINAL MARTE	2021-00349	16352	CK		30.000,00		176.603,63
17/05/2021	FELIX ANTONIO JIMENEZ ROSA	2021-00350	16353	CK		32.000,00		144.603,63
17/05/2021	SANTIAGO TAVERAS	2021-00351	16354	CK		15.000,00		129.603,63
17/05/2021	CENTRO FERRERERO FERNANDEZ	2021-00352	16355	CK		24.300,00		105.303,63
17/05/2021	JESUS RAMIREZ MENA	2021-00354	16356	CK		23.350,00		81.953,63
17/05/2021	GUSTAVO ANTONIO JIMENEZ	2021-00359	974	ND		7.400,00		74.553,63
26/05/2021	TRANSF. DE LEY						3.007,00	77.560,63
26/05/2021	TRANSF. DE LEY						754.320,00	831.880,63
26/05/2021	JOSE FRANCISCO SANTANA ACOSTA	2021-00369	16357	CK		10.800,00		821.080,63
26/05/2021	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211208) DEL MES MAYO, 2021	2021-00372	978	ND		7.997,65		813.082,98
26/05/2021	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211208) DEL MES MAYO, 2021	2021-00373	979	ND		4.704,50		808.378,48
26/05/2021	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206) DEL MES MAYO, 2021	2021-00375	980	ND		14.395,77		793.982,71
26/05/2021	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206) DEL MES MAYO, 2021	2021-00376	981	ND		301.983,71		491.999,00
26/05/2021	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211206) DEL MES MAYO, 2021	2021-00377	982	ND		10.238,32		481.760,68
26/05/2021	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES MAYO, 2021	2021-00378	983	ND		27.915,85		453.844,83
26/05/2021	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601) DEL MES MAYO, 2021	2021-00381	984	ND		8.411,35		445.433,48
27/05/2021	JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA	2021-00376	16358	CK		6.774,48		438.659,00
27/05/2021	MIGUEL ANGEL SANTANA	2021-00376	16359	CK		3.763,60		434.895,40
27/05/2021	SANTOS PAULINO GARCIA	2021-00376	16360	CK		10.000,00		424.895,40
27/05/2021	SIMON OCTAVIO VARGAS	2021-00376	16361	CK		2.622,70		422.072,70
27/05/2021	LUIS ALBERTO CEPEDA BATISTA	2021-00376	16362	CK		10.000,00		412.072,70
27/05/2021	HEREDIA DEL CARMEN LOPEZ	2021-00381	16363	CK		3.000,00		409.072,70
27/05/2021	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2021-00386	16364	CK		12.000,00		397.072,70
27/05/2021	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2021-00390	16365	CK		34.587,62		362.485,08
27/05/2021	RAMON DE JESUS PAULINO DE LA CRUZ	2021-00392	16366	CK		14.850,00		347.635,08
27/05/2021	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	2021-00387	985	ND		11.800,00		335.835,08
27/05/2021	CLARO	2021-00391	986	ND		25.065,15		310.769,93
27/05/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					88.892,88		221.877,05
31/05/2021	EDENORTE	2021-00400	987	ND	16.132,11	16.132,11		205.744,94
31/05/2021	MARIA MIGUELINA ARIAS	2021-00401	988	ND	30.000,00	30.000,00		175.744,94
27/05/2021	COMISIONES BANCARIA					2.984,41		172.760,53



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 de mayo 2021

Nº CUENTA DE BANCO

120-204606-9

DENOMINACION

GASTOS DE INVERSION

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
Transferencia entres cuentas
Debito Automatico por Factura
Confecciones de Chequera

SUB- TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/05/2021

BALANCE SEGÚN BANCO AL

MAS :

Depósitos en Tránsito
Otros

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques en Tránsito
Otros
Otros
Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/05/2021

RD\$ 69.885,62

RD\$ 1.746.291,53

RD\$ 1.702.433,77

RD\$ 113.743,38

RD\$ 422.453,38

RD\$ 422.453,38

RD\$ 113.743,38

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 31 de mayo 2021

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo		Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL				Concepto			69.885,62
17/05/2021	TRANSF. Propia						720.000,00	789.885,62
17/05/2021	ANTONIO RODRIGUEZ PAULINO	2021-00344	9395	CK		175.000,00		614.885,62
17/05/2021	PEDRO AGAPITO DE LEON CONTRERAS	2021-00319	9396	CK		140.000,00		474.885,62
17/05/2021	PEDRO AGAPITO DE LEON CONTRERAS	2021-00320	9397	CK		50.000,00		424.885,62
17/05/2021	FRANCISCO ALBERTO GARCIA	2021-00322	9398	CK		200.000,00		224.885,62
17/05/2021	EMERITO BETANCES BATISTA	2021-00340	9399	CK		10.000,00		214.885,62
17/05/2021	DOMINGO ANTONIO ARIAS LIMA	2021-00342	9400	CK		70.500,00		144.385,62
17/05/2021	FRANQUELIS RAFAEL VALERIO RODRIGUEZ	2021-00343	9401	CK		64.500,00		79.885,62
17/05/2021	ROGELIO BIENVENIDO ACOSTA BETANCES	2021-00355	9402	CK		6.000,00		73.885,62
17/05/2021	LUIS ANTONIO GOMEZ	2021-00356	9403	CK		5.000,00		68.885,62
26/05/2021	TRANSF. Propia						3.880,00	72.765,62
26/05/2021	transf. De ley						1.022.411,53	1.095.177,15
26/05/2021								1.095.177,15
28/05/2021	FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD (NULO)	2021-00394	0	CK				1.095.177,15
28/05/2021	FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD	2021-00394	9404	CK		100.000,00		995.177,15
28/05/2021	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	2021-00395	9405	CK		160.000,00		835.177,15
28/05/2021	PEDRO BARONIL GONZALEZ PEÑA	2021-00396	9406	CK		240.000,00		595.177,15
29/05/2021	Joan Castillo					200.000,00		395.177,15
29/05/2021	BINAGA					277.710,00		117.467,15
29/05/2021	COMISION BANCARIA					3.723,77		113.743,38



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 de MAYO 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

30/04/2021

RD\$	72.388,00
RD\$	97.332,00
RD\$	
RD\$	

RD\$ 389,17

RD\$ 169.720,00

RD\$	86.485,58
RD\$	602,34
RD\$	54.413,57
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	

RD\$ 141.501,49

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/05/2021

RD\$ 28.607,68

BALANCE SEGÚN BANCO AL

MAS :

Depósitos en Tránsito
Otros

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques en Tránsito
Otros
Otros
Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/05/2021

RD\$	25.000,00
RD\$	

RD\$ 31.006,92

RD\$

RD\$	27.399,24
RD\$	
RD\$	
RD\$	

RD\$ 28.607,68

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

