



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-210776-9	DENOMINACION	GASTOS DE EDUCACION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/01/2018	
MAS :			R D \$ 42,268.73
Depósito	R D \$ 2,880.36		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	R D \$ 82,232.00		
Transferencia d/f PRESTAMO	R D \$ -		
Transferencia d/f	R D \$ -		
SUB-TOTAL			R D \$ 85,112.36
MENOS :			
Cheques Emitidos	R D \$ 65,938.61		
Desc. Comisión Manejo de Cta.	R D \$ 436.16		
Pago Nómina Electrónica	R D \$ 76,543.32		
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)	R D \$ -		
Pago Coop. el Prog., INC	R D \$ -		
Prest F. aplicado en Estado de Cta.	R D \$ -		
Debito Automatico por Factura	R D \$ -		
Confecciones de Chequera	R D \$ -		
SUB-TOTAL			R D \$ 142,918.09
BALANCE CONCIL ##		28/02/2018	R D \$ (15,537.00)
BALANCE SEGÚN BANCO AL		28/02/2018	R D \$ 29,834.66
MAS :			
Depósitos en Tránsito	R D \$		
Otros	R D \$		
SUB-TOTAL			R D \$
MENOS :			
Cheques en Tránsito	R D \$ 45,371.66		
Otros	R D \$		
Otros	R D \$ -		
Otros	R D \$		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		28/02/2018	R D \$ (15,537.00)

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