

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

C O N C IL IA C IO N B A N C A R IA A L 31 D E E N E R O D E L 2018

## ALANCE SEGÛN LIBRO AL: ## ALANCE SEGÛN LIBRO AL: ## ALANCE SEGÛN BANCO AL ## ALANCE SEGÛN	N°CUENTA DE BANCO	120-210776-9	D E N O M IN A C IO N	GASTOS DE EDUCACION	
MAS: Depósito RDS 810.20 Transferencia d/f Según Ley 176-07 RDS Transferencia d/f PRESTAMO RDS Transferencia d/f PRESTAMO RDS SUB-TOTAL RDS	BALANCE SECÚN LIBBO AL .		31/12/2017	B.D.¢	41 904 97
Depósitio			0171272011	K D \$	41,004101
Transferencia d/f Según Ley 176-07 Transferencia d/f PRESTAMO RDS Transferencia d/f PRESTAMO RDS RDS RDS RDS RDS RDS RDS RD		R.D.\$	810.20		
Transferencia d/f PRESTAMO					
RDS			-		
### SUB-TOTAL		·	-		
### NENOS: Cheques Emitidos		ΚВΨ		R D \$	810.20
R D S				N D V	
Desc. Comisión Manejo de Cta. RDS		R.D.\$	-		
Pago Nómina Electrónica RD\$ - - - RD\$ - - - RD\$ - - - - RD\$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -			446.44		
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 BALANCE CONCIL## 31/01/2018 RDS RDS RDS RDS RDS RDS RDS RD			-		
Pago Coop. el Prog., IN C Prest F. aplicado en Estado de Cta. Debito Automatico por Factura Confeciones de Chequera SUB-TOTAL BALANCE CONCIL## 31/01/2018 RDS A46.44 RDS RDS RDS RDS RDS RDS RDS R		·	-		
Prest F. aplicado en Estado de Cta. R D \$ Debito Automatico por Factura R D \$ C onfeciones de Chequera R D \$ SUB-TOTAL R D \$ BALANCE CONCIL## 31/01/2018 BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2018 MAS: Depósitos en Tránsito R D \$ Otros R D \$ SUB-TOTAL R D \$ Cheques en Tránsito R D \$		·			
Debito Automatico por Factura Confeciones de Chequera SUB-TOTAL BALANCE CONCIL## 31/01/2018 RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ A46.44 RD\$ RD\$ A2,268.73 RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD		-	-		
R D S			-		
SUB-TOTAL BALANCE CONCIL## 31/01/2018 RD\$ 446.44 RD\$ 42,268.73 RD\$ 42,268.73 RD\$ A2,268.73 RD\$ RD\$ A2,268.73 RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD		-	-		
B A L A N C E C O N C I L ## 31/01/2018 R D \$ A 2,268.73 B A L A N C E S E G Ú N B A N C O A L D e p ó si tos en Tránsito O tros S U B - T O T A L M E N O S: C heques en Tránsito R D \$ R D \$		κ υ ψ		R D \$	446.44
BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2018 RD\$ 42,268.73 MAS: Depósitos en Tránsito Otros SUB-TOTAL RD\$ RD\$ RD\$ RD\$	002 101.7.2			N D V	
BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2018 RD\$ A2,268.73 MAS: Depósitos en Tránsito Otros SUB-TOTAL MENOS: Cheques en Tránsito RD\$ RD\$					
MAS:	BALANCE CONCIL##		31/01/2018	к D \$	42,268.73
MAS:					
MAS:					
MAS:					·
Depósitos en Tránsito R D \$ Otros R D \$ SUB-TOTAL R D \$ M E N O S : Cheques en Tránsito R D \$	BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/01/2018	RD\$	42,268.73
Otros SUB-TOTAL MENOS: Cheques en Tránsito RD\$ RD\$	MAS:			1	
SUB-TOTAL MENOS: Cheques en Tránsito RD\$ -	Depósitos en Tránsito	RD\$			
MENOS: Cheques en Tránsito RD\$ -	Otros	R D \$			
C heques en Tránsito	S U B - T O T A L			RD\$	
Cheques en Transito	MENOS:			•	
O tros	Cheques en Tránsito	R D \$	-		
	Otros	R D \$			
O tros R D \$ -	Otros	R D \$	-		
O tros	Otros	R D \$			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2018 RD\$ 42,268.73	BALANCE CONCILIADO SEGÚN BA	N C O A L	31/01/2018	R D \$	42,268.73

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