



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-210776-9	DENOMINACION	GASTOS DE EDUCACION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/12/2017	R D \$ 41,904.97
MAS :			
Depósito	R D \$	810.20	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	R D \$	-	
Transferencia d/f PRESTAMO	R D \$	-	
Transferencia d/f	R D \$	-	
SUB - TOTAL			R D \$ 810.20
MENOS :			
Cheques Emitidos	R D \$	-	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	R D \$	446.44	
Pago Nómina Electrónica	R D \$	-	
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 \$ 446.44
BALANCE CONCIL ##		31/01/2018	R D \$ 42,268.73
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/01/2018	R D \$ 42,268.73
MAS :			
Depósitos en Tránsito	R D \$		
Otros	R D \$		
SUB - TOTAL			R D \$
MENOS :			
Cheques en Tránsito	R D \$	-	
Otros	R D \$		
Otros	R D \$	-	
Otros	R D \$		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		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