



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/01/2018	R D \$ 49,966.56
MAS :			
Depósito	R D \$	28,803.60	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	R D \$	822,321.00	
Transferencia d/f	R D \$	-	
Transferencia d/f	R D \$	-	
SUB - TOTAL			R D \$ 851,124.60
MENOS :			
Cheques Emitidos	R D \$	838,804.34	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	R D \$	1,130.12	
Pago Nómina Electrónica	R D \$	-	
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)	R D \$		
Pago Coop. el Prog., INC	R D \$		
Transferencia Suplidores	R D \$		
Debito Automatico por Factura	R D \$		
Confecciones de Chequera	R D \$	-	
SUB - TOTAL			R D \$ 839,934.46
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		28/02/2018	R D \$ 61,156.70
BALANCE SEGÚN BANCO AL		28/02/2018	R D \$ 61,156.70
MAS :			
Depósitos en Tránsito	R D \$		
Otros	R D \$		
SUB - TOTAL			R D \$ 61,156.70
MENOS :			
Cheques en Tránsito	R D \$	-	
Otros	R D \$		
Otros	R D \$	-	
Otros	R D \$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		28/02/2018	R D \$ 61,156.70

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

