



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 ENERO 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/12/2017	R D \$ 43,436.55
MAS :			
Depósito	R D \$		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	R D \$	8,102.00	
Transferencia d/f	R D \$	-	
Transferencia d/f	R D \$	-	
SUB - TOTAL			R D \$ 8,102.00
MENOS :			
Cheques Emitidos	R D \$	1,571.99	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	R D \$	-	
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 \$ 1,571.99
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/01/2018	R D \$ 49,966.56
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/01/2018	R D \$ 49,966.56
MAS :			
Depósitos en Tránsito	R D \$		
Otros	R D \$		
SUB - TOTAL			R D \$ 49,966.56
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 \$ 49,966.56

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
