



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA

AL 29 DE FEBRERO 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	31/01/2018		R D \$ 13,679.49
MAS :			
Depósito	R D \$ 22,322.79		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	R D \$ 637,299.00		
Transferencia d/f	R D \$ 282,055.00		
Transferencia d/f	R D \$		
SUB - TOTAL			R D \$ 941,676.79
MENOS :			
Cheques Emitidos	R D \$ 945,999.87		
Desc. Comisión Manejo de Cta.	R D \$ 1,592.77		
Pago Nómina Electrónica	R D \$ -		
Pago Nómina Electrónica (Regalía .)	R D \$		
Pago Coop. el Prog., INC	R D \$		
Prest F. aplicado en Estado de Cta.	R D \$		
Debito Automatico por Factura	R D \$		
Confeccion de Cheques	R D \$		
SUB - TOTAL			R D \$ 947,592.64
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2018		R D \$ 7,763.64
BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2018		R D \$ 41,318.64
MAS :			
Depósitos en Tránsito	R D \$		
Otros	R D \$		
SUB - TOTAL			R D \$ 41,318.64
MENOS :			
Cheques en Tránsito	R D \$ 33,555.00		
Otros	R D \$		
Otros	R D \$ -		
Otros	R D \$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2018		R D \$ 7,763.64

0.00

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