



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE ENERO 2018

| Nº CUENTA DE BANCO                       | 120-204141-5      | DENOMINACION | GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL |
|------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|
| <b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL :</b>          | <b>31/12/2017</b> |              | <b>R D \$ 103,912.51</b>      |
| <b>MAS :</b>                             |                   |              |                               |
| Depósito                                 | R D \$ 6,279.05   |              |                               |
| Transferencia d/f Según Ley 176-07       | R D \$ -          |              |                               |
| Transferencia d/f                        | R D \$ -          |              |                               |
| Transferencia d/f                        | R D \$ -          |              |                               |
| <b>SUB - TOTAL</b>                       |                   |              | <b>R D \$ 6,279.05</b>        |
| <b>MENOS :</b>                           |                   |              |                               |
| Cheques Emitidos                         | R D \$ 95,740.21  |              |                               |
| Desc. Comisión Manejo de Cta.            | R D \$ 771.86     |              |                               |
| 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 \$ -          |              |                               |
| <b>SUB - TOTAL</b>                       |                   |              | <b>R D \$ 96,512.07</b>       |
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b> | <b>31/01/2018</b> |              | <b>R D \$ 13,679.49</b>       |
| <b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>            | <b>31/01/2018</b> |              | <b>R D \$ 21,939.49</b>       |
| <b>MAS :</b>                             |                   |              |                               |
| Depósitos en Tránsito                    | R D \$ -          |              |                               |
| Otros                                    | R D \$ -          |              |                               |
| <b>SUB - TOTAL</b>                       |                   |              | <b>R D \$ 21,939.49</b>       |
| <b>MENOS :</b>                           |                   |              |                               |
| Cheques en Tránsito                      | R D \$ 8,260.00   |              |                               |
| Otros                                    | R D \$ -          |              |                               |
| Otros                                    | R D \$ -          |              |                               |
| Otros                                    | R D \$ -          |              |                               |
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b> | <b>31/01/2018</b> |              | <b>R D \$ 13,679.49</b>       |

| 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