



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	31/01/2018		R D \$ 27,141.77
MAS :			
Depósito (Ingreso Propio)	R D \$ 531,953.25		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	R D \$ -		
Transferencia d/f	R D \$ -		
Transferencia d/f	R D \$ -		
SUB - TOTAL			R D \$ 531,953.25
MENOS :			
Cheques Emitidos	R D \$ 523,105.62		
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	R D \$ 1,079.67		
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 \$ 4,000.00		
Confecciones de Chequera	R D \$ -		
SUB - TOTAL			R D \$ 528,185.29
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2018		R D \$ 30,909.73
BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2018		R D \$ 33,348.80
MAS :			
Depósitos en Tránsito	R D \$ -		
Otros	R D \$ -		
SUB - TOTAL			R D \$ 33,348.80
MENOS :			
Cheques en Tránsito	R D \$ 2,439.07		
Otros	R D \$ -		
Otros	R D \$ -		
Otros	R D \$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2018		R D \$ 30,909.73

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