



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE ENERO DE 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-210782-3	DENOMINACION	RECEPTORA
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	31/12/2018		R D \$ 119.15
MAS :			
Depósito	R D \$ 21,695.00		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	R D \$ 772,216.00		
Transferencia d/f PRESTAMO	R D \$		
Transferencia d/f	R D \$ -		
SUB-TOTAL			R D \$ 793,911.00
MENOS :			
Cheques Emitidos	R D \$ 792,471.00		
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	R D \$ 415.00		
Transf. De Ley 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 \$ -		
Confecciones de Chequera	R D \$ -		
SUB-TOTAL			R D \$ 792,886.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2018		R D \$ 1,144.15
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2018		R D \$ 1,144.15
MAS :			
Depósitos en Tránsito	R D \$		
Otros	R D \$ -		
SUB-TOTAL			R D \$ 1,144.15
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 \$ 1,144.15

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