



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-210776-9	DENOMINACION	GASTOS DE EDUCACION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	28/02/2018		R D \$ (15,537.00)
MAS :			
Depósito	R D \$ 164,464.00		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	R D \$ 659.00		
Transferencia d/f PRESTAMO	R D \$ -		
Transferencia d/f	R D \$ -		
SUB-TOTAL			R D \$ 165,123.00
MENOS :			
Cheques Emitidos	R D \$ 127,329.97		
Desc. Comisión Manejo de Cta.	R D \$ 591.19		
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 \$ -		
Confecciones de Chequera	R D \$ -		
SUB-TOTAL			R D \$ 127,921.16
BALANCE CONCIL ##	31/03/2018		R D \$ 21,664.84
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2018		R D \$ 53,245.99
MAS :			
Depósitos en Tránsito	R D \$		
Otros	R D \$		
SUB-TOTAL			R D \$
MENOS :			
Cheques en Tránsito	R D \$ 31,581.15		
Otros	R D \$		
Otros	R D \$ -		
Otros	R D \$		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2018		R D \$ 21,664.84

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