



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MARZO 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	30/11/2017		R D \$ 7,763.64
MAS :			
Depósito	R D \$ 5,107.25		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	R D \$ 1,274,598.24		
Transferencia d/f	R D \$ 334,718.80		
Transferencia d/f	R D \$		
SUB - TOTAL			R D \$ 1,614,424.29
MENOS :			
Cheques Emitidos	R D \$ 1,565,821.05		
Desc. Comisión Manejo de Cta.	R D \$ 2,422.13		
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 \$ 10,050.00		
SUB - TOTAL			R D \$ 1,578,293.18
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2018		R D \$ 43,894.75
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2018		R D \$ 275,842.98
MAS :			
Depósitos en Tránsito	R D \$		
Otros	R D \$		
SUB - TOTAL			R D \$ 275,842.98
MENOS :			
Cheques en Tránsito	R D \$ 231,948.23		
Otros	R D \$		
Otros	R D \$ -		
Otros	R D \$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2018		R D \$ 43,894.75

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