



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MARZO 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	28/02/2018		R D \$ 30,909.73
MAS :			
Depósito (Ingreso Propio)	R D \$ 4,118.75		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	R D \$ 1,027,902.00		
Transferencia d/f	R D \$ 15,565.00		
Transferencia d/f	R D \$		
SUB - TOTAL			R D \$ 1,047,585.75
MENOS :			
Cheques Emitidos	R D \$ 330,930.30		
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	R D \$ 1,800.50		
Pago Nómina Electrónica	R D \$ 724,698.30		
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 \$ 10,050.00		
SUB - TOTAL			R D \$ 1,071,479.10
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2018		R D \$ 7,016.38
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2018		R D \$ 110,755.91
MAS :			
Depósitos en Tránsito	R D \$		
Otros	R D \$		
SUB - TOTAL			R D \$ 110,755.91
MENOS :			
Cheques en Tránsito	R D \$ 103,739.53		
Otros	R D \$		
Otros	R D \$ -		
Otros	R D \$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2018		R D \$ 7,016.38
			(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