

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2018

| N° CUENTA DE BANCO 120-210 | 7 8 2 - 3 | D E N O M IN A C IO N | REC | EPTORA |
|--|-----------|-----------------------|---------|--------------|
| BALANCE SEGÚN LIBRO AL: | | 31/01/2018 | R D \$ | 1,144.15 |
| MAS: | | | Κυψ | .,,,,,,,,, |
| D e p ó s i to | R D \$ | 27,459.00 | | |
| Transferencia d/f Según Ley 176-07 | RD\$ | 2,055,803.00 | | |
| Transferencia d/f PRESTAMO | RD\$ | · | | |
| Transferencia d/f | RD\$ | - | | |
| SUB-TOTAL | <u> </u> | | R D \$ | 2,083,262.00 |
| MENOS: | | | ··· - ¥ | |
| Cheques Emitidos | RD\$ | 2,083,262.00 | | |
| Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal | RD\$ | 120.00 | | |
| Transf. De Ley Electrónica | RD\$ | | | |
| Pago Nómina Electrónica (Regalía P.) | RD\$ | - | | |
| Pago Coop. el Prog., INC | RD\$ | - | | |
| Prest F. aplicado en Estado de Cta. | RD\$ | - | | |
| Debito Automatico por Factura | RD\$ | - | | |
| Confeciones de Chequera | RD\$ | - | | |
| S U B - T O T A L | | | RD\$ | 2,083,382.00 |
| | | | | |
| BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL | | 28/02/2018 | R D \$ | 1,024.15 |
| | | | | |
| BALANCE SEGÚN BANCO AL | | 28/02/2018 | R D \$ | 1,024.15 |
| MAS: | | | K D V | , , |
| Depósitos en Tránsito | RD\$ | | | |
| Otros | RD\$ | - | | |
| S U B - T O T A L | 5 🗸 | | RD\$ | 1,024.15 |
| MENOS: | | | N S V | · |
| Cheques en Tránsito | RD\$ | - | | |
| O tros | RD\$ | - | | |
| | | - | | |
| Otros | IR D S | | | |
| O tros | RD\$ | - | | |
| | RD\$ | | R D \$ | 1,024.15 |

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