



CUENTA No. 100010102384894
CONCILIACION BANCARIA
MES DE ENERO 2019
VALORES EN RD\$

BALANCE MES ANTERIOR AL 31/12/2018 **35,563,744.08**

DEPOSITOS DEL MES

DEPOSITOS DEL MES

DEPOSITOS DEL MES

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO

20,031,789.00

TRANSFERENCIAS OTROS

1,209,817.67

OTROS

21,241,606.67

SUB TOTAL

56,805,350.75

LIBRAMIENTOS PAGADOS DEL MES

14,516,322.85

LIBRAMIENTOS PAGADOS MESES ANTERIORES

TRANSFERENCIAS

1,209,817.67

TRANSFERENCIAS

SUB TOTAL

15,726,140.52

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31/01/2019

41,079,210.23

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2019

41,079,210.23

CKS. EN TRANSITO

0.00

BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2019

41,079,210.23

Yolania M. Gonzalez

PREPARADO

REVISADO

[Signature]

APROBADO

AUDITADO

