

**DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCIA  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017**

CODIGO INSTITUCION 

7	0	9	4
---	---	---	---

Nº CUENTA DE BANCO 256-001304-0 DENOMINACION EDUCACION, SALUD Y GENEROBALANCE SEGÚN LIBRO AL : 31/12/13 RD\$ (1,583.11)**MAS :**

Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575

Transf. d/f 30/10/2012 Ref. No. 0508053170

Transf. d/f Ref. No. Ref. No.

Transf. d/f Ref. No.

SUB- TOTAL

RD\$	32,360.06
RD\$	-
RD\$	-
RD\$	

RD\$ 32,360.06**MENOS :**

Cheques Emitidos

Descuentos bancarios

Transf. d/f 24/08/2012 Ref. No. 0455128727

SUB- TOTAL

RD\$	27,263.60
RD\$	344.68
RD\$	-

RD\$ 27,608.28BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2013 RD\$ 3,168.67BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2013 RD\$ 25,118.67**MAS :**

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB- TOTAL

RD\$	-
RD\$	

RD\$ -**MENOS :**

Cheques en Tránsito

Menos Ajuste Deposito No. 0001031970

RD\$	21,950.00
RD\$	-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2013 RD\$ 3,168.67