

Form. Nº EC-02

Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCIA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE abril 2017

CODIGO INSTITUCION 7 0 9 4

Nº CUENTA DE BANCO 120-204651-4

DEN PROGRAMA DE INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	42734	RD\$	194282.68
--------------------------	-------	------	-----------

MAS :

Transf. d/f 27/11/2012 Ref. No. 0497158676	RD\$	0	
Transf. d/f Ref. No.	RD\$		
Transf. d/f Ref. No.	RD\$	0	
Transf. d/f Ref. No.	RD\$	0	
SUB- TOTAL		RD\$	0

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$	149000	
Descuentos bancarios y confeccion de cheque	RD\$	1719.75	
PAGO PRESTAMO AUTOMATICO	RD\$	20000	
SUB- TOTAL		RD\$	170719.75

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	42765	RD\$	23562.93
-----------------------------------	-------	------	----------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	42765	RD\$	37103.36
------------------------	-------	------	----------

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$	0	
Otros	RD\$	0	
SUB- TOTAL		RD\$	0

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$	13540.43	
menos ajuste cheque #003944	RD\$	0	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	42399	RD\$	23562.93
-----------------------------------	-------	------	----------

Contabilidad

