

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

CODIGO INSTITUCION 

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

Nº CUENTA DE BANCO 120-204652-2 DENOMINACION PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 31/3/17 RD\$ (495.82)

**MAS :**

Transf. d/f 27/11/2012 Ref. No. 0497158676

RD\$	203,750.40
------	------------

Transf. d/f Ref. No.

RD\$	-
------	---

Transf. d/f Ref. No.

RD\$	-
------	---

Transf. d/f Ref. No.

RD\$	-
------	---

SUB- TOTAL

RD\$	203,750.40
------	------------

**MENOS :**

Cheques Emitidos

RD\$	165,241.63
------	------------

Descuentos bancarios y prestamos emp. Feliz

RD\$	546.75
------	--------

DES. PRE. REGALIA Y EMPLEADO FELIZ

RD\$	-
------	---

SUB- TOTAL

RD\$	165,788.38
------	------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/4/17 RD\$ 37,466.20

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/4/17 RD\$ 37,866.22

**MAS :**

Depósitos en Tránsito

RD\$	
------	--

Otros

RD\$	-
------	---

SUB- TOTAL

RD\$	-
------	---

**MENOS :**

Cheques en Tránsito

RD\$	400.00
------	--------

Menos Ajuste Deposito No. 0001031970

RD\$	-
------	---

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/4/17 RD\$ 37,466.22

