

# **CONCILIACION BANCARIA** **CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017**

CODIGO INSTITUCION 7 0 9 4

Nº CUENTA DE BANCO 1204000414 DENOMINACION SERVICIOS MUNICIPAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 28/3/17 RD\$ (30,553.40)

**MAS :**

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

RD\$ 250,790.00

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

RD\$ -

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

RD\$ 53,905.00

Transf. d/f Ref. No.

RD\$

SUB- TOTAL

RD\$ 304,695.00

**MENOS :**

Cheques Emitidos

RD\$ 156,744.44

Descuentos bancarios

RD\$ 2,071.12

Transferencia

RD\$ 20,465.00

SUB- TOTAL

RD\$ 179,280.56

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/4/17 RD\$ 94,861.04

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/4/17 RD\$ 94,861.04

**MAS :**

Depósitos en Tránsito

RD\$

Otros

RD\$

SUB- TOTAL

RD\$ -

**MENOS :**

Cheques en Tránsito

RD\$ -

Menos Ajuste

RD\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/4/17 RD\$ 94,861.04

