

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

CODIGO INSTITUCION

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

Nº CUENTA DE BANCO 256-001304-0DENOMINACION EDUCACION, SALUD Y GENERO

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

31/12/13

RD\$	2,261.27
------	----------

MAS :

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

RD\$	32,360.60
------	-----------

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

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

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

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

Transf. d/f Ref. No.

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

SUB- TOTAL

RD\$	32,360.60
------	-----------

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$	34,272.60
------	-----------

Descuentos bancarios

RD\$	343.40
------	--------

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

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

SUB- TOTAL

-

RD\$	34,616.00
------	-----------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/01/2013

RD\$	5.87
------	------

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/01/2013

RD\$	26,964.87
------	-----------

MAS :

Depósitos en Tránsito

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

Otros

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

SUB- TOTAL

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

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$	26,959.00
------	-----------

Menos Ajuste Deposito No. 0001031970

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

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/01/2013

RD\$	5.87
------	------

