

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

CODIGO INSTITUCION

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

Nº CUENTA DE BANCO 120-204652-2 DENOMINACION PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 31/5/17 RD\$ 45,226.98

MAS :

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

RD\$	240,050.40
------	------------

Transf. d/f Ref. No.

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

Transf. d/f Ref. No.

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

Transf. d/f Ref. No.

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

SUB- TOTAL

RD\$	240,050.40
------	------------

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$	308,969.93
------	------------

Descuentos bancarios y prestamos emp. Feliz

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

DES. PRE. REGALIA Y EMPLEADO FELIZ

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

SUB- TOTAL

RD\$	308,969.93
------	------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/6/2017 RD\$ (23,692.55)

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/6/2017 RD\$ 9,510.68

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$	
------	--

Otros

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

SUB- TOTAL

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

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$	
------	--

Menos Ajuste Deposito No. 0001031970

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

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/6/2017 RD\$ 9,510.68

