

CONCILIACION BANCARIA **CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017**

CODIGO INSTITUCION

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

N° CUENTA DE BANCO 1204000414 DENOMINACION SERVICIOS MUNICIPALBALANCE SEGÚN LIBRO AL : 31/5/17

RD\$	75,149.32
------	-----------

MAS :

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

RD\$	250,790.50
------	------------

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\$	250,790.50
------	------------

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$	259,937.95
------	------------

Descuentos bancarios

RD\$	1,950.14
------	----------

Transferencia

RD\$	38,809.94
------	-----------

SUB- TOTAL

RD\$	300,698.03
------	------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/6/2017

RD\$	25,241.79
------	-----------

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/6/2017

RD\$	56,468.14
------	-----------

MAS :

Depósitos en Tránsito

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

Otros

RD\$	
------	--

SUB- TOTAL

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

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$	31,226.35
------	-----------

Menos Ajuste

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

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/6/2017

RD\$	25,241.79
------	-----------

