

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

CODIGO INSTITUCION 

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

Nº CUENTA DE BANCO 256-001304-0 DENOMINACION EDUCACION,SALUD Y GENEROBALANCE SEGÚN LIBRO AL : 31/12/13 RD\$ 3,168.67

## MAS :

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

RD\$ 32,360.06

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

RD\$ 1,137.74

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

RD\$ -

Transf. d/f Ref. No.

RD\$

SUB- TOTAL

RD\$ 33,497.80

## MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$ 34,063.60

Descuentos bancarios

RD\$ 341.60

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

RD\$ -

SUB- TOTAL

-

RD\$ 34,405.20

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/01/2013RD\$ 2,261.27

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/01/2013RD\$ 27,211.27

## MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$ -

Otros

RD\$

SUB- TOTAL

RD\$ -

## MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$ 24,950.00

Menos Ajuste Deposito No. 0001031970

RD\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/01/2013RD\$ 2,261.27