

DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCIA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE mayo 2017

CODIGO INSTITUCION 7 0 9 4

Nº CUENTA DE BANCO 120-204651-4

DEN PROGRAMA DE INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	42734	RD\$	23562.93
--------------------------	-------	------	----------

MAS :

Transf. d/f 27/11/2012 Ref. No. 0497158676	RD\$	323600.64	
--	------	-----------	--

Transf. d/f Ref. No.	RD\$		
----------------------	------	--	--

Transf. d/f Ref. No.	RD\$	11377.36	
----------------------	------	----------	--

Transf. d/f Ref. No.	RD\$	0	
----------------------	------	---	--

SUB- TOTAL		RD\$	334978
------------	--	------	--------

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$	319678.54	
------------------	------	-----------	--

Descuentos bancarios y confeccion de cheque	RD\$	782.54	
---	------	--------	--

PAGO PRESTAMO AUTOMATICO	RD\$	976.49	
--------------------------	------	--------	--

SUB- TOTAL		RD\$	321437.57
------------	--	------	-----------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	42765	RD\$	37103.36
-----------------------------------	-------	------	----------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	42765	RD\$	37103.36
------------------------	-------	------	----------

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$	0	
-----------------------	------	---	--

Otros	RD\$	0	
-------	------	---	--

SUB- TOTAL		RD\$	0
------------	--	------	---

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$	10000	
---------------------	------	-------	--

menos ajuste cheque #003944	RD\$	0	
-----------------------------	------	---	--

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	42399	RD\$	27103.36
-----------------------------------	-------	------	----------

Contabilidad

