

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

CODIGO INSTITUCION 

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

Nº CUENTA DE BANCO 120-204652-2 DENOMINACION PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 30/4/17 RD\$ 37,466.22

**MAS :**

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

|      |           |
|------|-----------|
| RD\$ | 22,852.07 |
|------|-----------|

Transf. d/f Ref. No.

|      |          |
|------|----------|
| RD\$ | 7,110.85 |
|------|----------|

Transf. d/f Ref. No.

|      |            |
|------|------------|
| RD\$ | 202,250.40 |
|------|------------|

Transf. d/f Ref. No.

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

SUB- TOTAL

|      |            |
|------|------------|
| RD\$ | 232,213.32 |
|------|------------|

**MENOS :**

Cheques Emitidos

|      |            |
|------|------------|
| RD\$ | 223,070.01 |
|------|------------|

Descuentos bancarios y prestamos emp. Feliz

|      |          |
|------|----------|
| RD\$ | 1,382.55 |
|------|----------|

DES. PRE. REGALIA Y EMPLEADO FELIZ

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

SUB- TOTAL

|      |            |
|------|------------|
| RD\$ | 224,452.56 |
|------|------------|

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

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

**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 31/5/17 RD\$ 45,226.98

