

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017

CODIGO INSTITUCION

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

Nº CUENTA DE BANCO 1204000414 DENOMINACION SERVICIOS MUNICIPAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 30/4/17 RD\$ 94,861.04

MAS :

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

RD\$ 250,790.00

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

RD\$ -

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

RD\$ 8,817.45

Transf. d/f Ref. No.

RD\$

SUB- TOTAL

RD\$ 259,607.45

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$ 210,697.73

Descuentos bancarios

RD\$ 1,649.94

Transferencia

RD\$ 66,971.50

SUB- TOTAL

RD\$ 279,319.17

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/5/17 RD\$ 75,149.32

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/5/17 RD\$ 100,545.22

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$

Otros

RD\$

SUB- TOTAL

RD\$ -

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$ 25,315.85

Menos Ajuste

RD\$ 80.05

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/5/17 RD\$ 75,149.32

