

APDM
CONCILIACIÓN BANCARIA
Enero a junio 2007

INGRESOS:

COBROS (ver anexo)	B/.	14,255.00
TRANSF. (Cta. de Ahorros)		3,000.00

TOTAL DE INGRESOS	B/.	17,255.00
--------------------------	------------	------------------

MENOS:

CHEQUES GIRADOS		
GASTOS GENERALES (ver anexo)	B/.	15,063.71

TOTAL	B/.	2,191.29
--------------	------------	-----------------

MAS:

SALDO EN LIBROS AL 31/12/06		4,070.06
Ajuste:Ck 165 marzo-06-anulado		406.05

SALDO EN LIBROS/BANCO (30/06/07)	B/.	<u>6,667.40</u>
---	------------	------------------------

