



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

'''

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2018

Nombre de Cta. Servicios Generales o Administracion(120-400041) Numero Cta.:120-400041-4

Banco: Banco de Reservas

	LIBRO
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>RD\$561,455.37</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$280,060.27
Aviso de Crédito	RD\$0.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$841,515.64</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$37,500.00
Aviso de Débito	RD\$9,954.52
Cargos Bancarios	RD\$0.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$794,061.12</b>
<hr/>	
	BANCO
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>RD\$245,490.74</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$245,490.74</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$8,000.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$237,490.74</b>
	<b>556,570.38</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

06/07/2018, 02:06 PM