

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

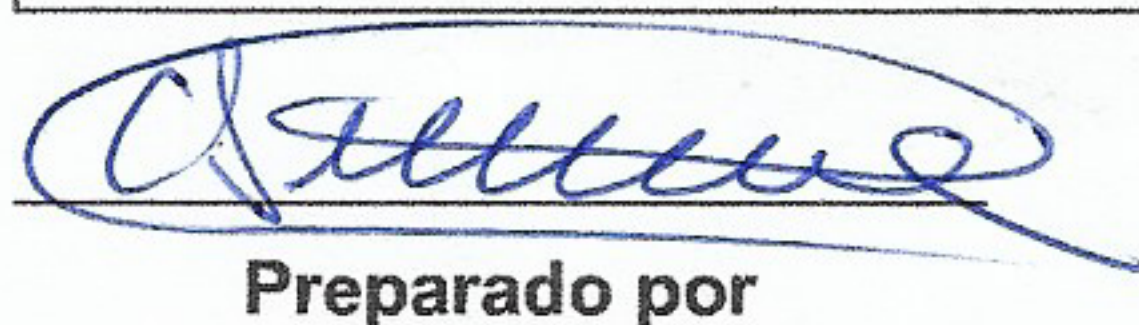
""

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2018

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

Banco: Banco de Reservas

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


Preparado por

