



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

'''

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2018

Nombre de Cta.Cuenta Receptora(120-210725-4)

Numero Cta.:120-210725-4

Banco: Banco de Reservas

LIBRO	
BALANCE INICIAL EN LIBRO	RD\$1,793,880.00
MAS :	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$1,793,880.00
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$0.00
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$1,793,880.00

BANCO	
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$0.00
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$1,793,105.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$1,793,105.00
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$1,793,105.00
	775.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

09/07/2018, 02:02 PM