



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

'''

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2018

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

Banco: Banco de Reservas

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	RD\$392,453.65
MAS :	
Depósitos	RD\$277,000.93
Aviso de Crédito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$669,454.58
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$188,913.91
Aviso de Débito	RD\$204,338.84
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$276,201.83
<hr/>	
	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$77,109.10
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$277,000.93
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$354,110.03
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$30,261.35
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$540,938.38
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$-217,089.70
	493,291.53

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

09/07/2018, 01:57 PM