



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

'''

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 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\$794,061.12
MAS :	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$794,061.12
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$65,007.93
Aviso de Débito	RD\$336,599.54
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$392,453.65

BANCO	
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$0.00
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$0.00
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$73,007.93
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$336,599.54
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$-409,607.47
	802,061.12

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

06/07/2018, 02:11 PM