



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

""

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2018


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

Numero Cta.:120-210725-4

Banco: Banco de Reservas

LIBRO	
BALANCE INICIAL EN LIBRO	RD\$6,535.00
MAS :	
Depósitos	RD\$12,700.00
Aviso de Crédito	RD\$893,580.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$912,815.00
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$0.00
Aviso de Débito	RD\$911,715.00
Cargos Bancarios	RD\$325.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$775.00

BANCO	
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$775.00
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$775.00
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\$775.00


Preparado por



Aprobado por
24/04/2018, 09:46 AM