

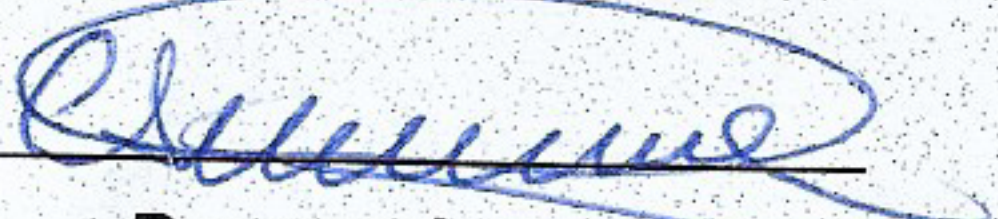
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 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\$11,312.69
MAS :	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$279,105.08
TOTAL DISPONIBLE	RD\$290,417.77
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$51,928.09
Aviso de Débito	RD\$231,707.90
Cargos Bancarios	RD\$796.71
TOTAL CONCILIADO	RD\$5,985.07
BANCO	
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$8,485.07
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$8,485.07
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$2,500.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$5,985.07
0.00	


Preparado por



Aprobado por
24/04/2018, 09:47 AM