



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

""

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2018

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

Numero Cta.:120-210725-4

Banco: Banco de Reservas

LIBRO	
BALANCE INICIAL EN LIBRO	RD\$7,055.00
MAS :	
Depósitos	RD\$12,100.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$19,155.00
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$0.00
Aviso de Débito	RD\$12,620.00
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$6,535.00

BANCO	
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$6,535.00
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$6,535.00
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\$6,535.00

Preparado por

Revisado por



Aprobado por

24/04/2018, 08:42 AM