



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

""

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2018

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

Banco: Banco de Reservas

LIBRO	
BALANCE INICIAL EN LIBRO	RD\$64,371.76
MAS :	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$64,371.76
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$543.75
Aviso de Débito	RD\$52,515.32
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$11,312.69

BANCO	
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$11,312.69
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$11,312.69
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\$11,312.69

0.00	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

24/04/2018, 08:43 AM

