

## JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

\*\*\*

## CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2018

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

Numero Cta.:120-210725-4

Banco: Banco de Reservas

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	RD\$775.00
MAS :	
Depósitos	RD\$5,950.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$6,725.00
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$0.00
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$6,725.00
<hr/>	
	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$6,535.00
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$5,950.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$12,485.00
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\$12,485.00
	-5,760.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

24/04/2018, 11:23 AM