



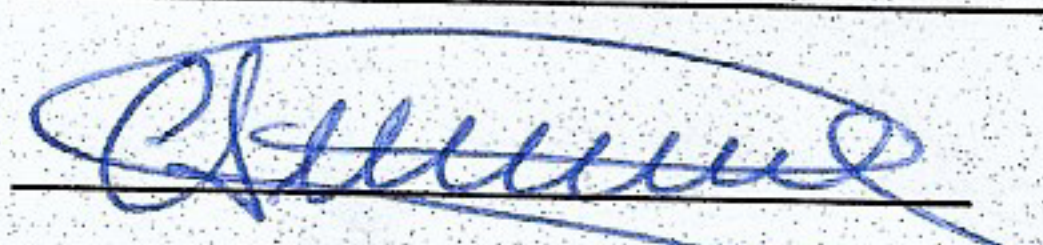
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 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\$5,985.07
MAS :		
Depósitos		RD\$0.00
Aviso de Crédito		RD\$554,001.86
TOTAL DISPONIBLE		RD\$559,986.93
MENOS :		
Cheques Emitidos		RD\$139,453.10
Aviso de Débito		RD\$269,072.75
Cargos Bancarios		RD\$1,146.25
TOTAL CONCILIADO		RD\$150,314.83
		BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO		RD\$100,513.79
MAS :		
Depósitos en Tránsito		RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito		RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE		RD\$100,513.79
MENOS :		
Cheques en Tránsito		RD\$93,076.47
Notas de Débitos en Tránsito		RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito		RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO		RD\$7,437.32
		142,877.51


Preparado por



Aprobado por
24/04/2018, 11:23 AM