



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

\*\*\*

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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\$482,257.62
MAS :	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$482,257.62
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$81,822.00
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$400,435.62
<hr/>	
	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$80,329.84
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$831,020.53
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$911,350.37
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$321,870.86
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$679,114.68
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$-89,635.17
	490,070.79

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

29/10/2018, 01:17 PM