



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 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\$276,201.83
MAS :	
Depósitos	RD\$554,019.60
Aviso de Crédito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$830,221.43
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$209,787.51
Aviso de Débito	RD\$138,176.30
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$482,257.62
<hr/>	
	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$80,972.10
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$831,020.53
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$911,992.63
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$240,048.86
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$679,114.68
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$-7,170.91
	489,428.53



Aprobado por

29/10/2018, 01:14 PM