



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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\$400,435.62
MAS :	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$400,435.62
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$321,933.31
Aviso de Débito	RD\$119,003.70
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$-40,501.39
<hr/>	
	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$142,294.23
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$831,020.53
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$973,314.76
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$643,804.17
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$798,118.38
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$-468,607.79
	428,106.40



Preparado por



Revisado por

Aprobado por

29/10/2018, 01:01 PM