



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

'''

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2018

Nombre de Cta. Educacion , Salud y Genero(256-001304-0)

Numero Cta.:256-001304-0

Banco: Banco de Reservas

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	RD\$81,310.18
MAS :	
Depósitos	RD\$35,759.22
Aviso de Crédito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$117,069.40
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$8,500.00
Aviso de Débito	RD\$335.18
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$108,234.22
<hr/>	
	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$40,248.02
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$71,486.20
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$111,734.22
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$3,500.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$108,234.22

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

06/07/2018, 02:04 PM