



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

'''

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2018

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

Numero Cta.:256-001304-0

Banco: Banco de Reservas

	LIBRO
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>RD\$100,925.82</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$35,759.22
Aviso de Crédito	RD\$0.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$136,685.04</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$90,452.00
Aviso de Débito	RD\$8,546.96
Cargos Bancarios	RD\$0.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$37,686.08</b>
<hr/>	
	BANCO
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>RD\$9,470.22</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$107,245.42
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$116,715.64</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$65,713.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$16,431.17
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$34,571.47</b>
	<b>3,114.61</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

09/07/2018, 02:01 PM