



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

'''

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 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\$108,234.22
MAS :	
Depósitos	RD\$35,759.22
Aviso de Crédito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$143,993.44
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$22,272.00
Aviso de Débito	RD\$23,295.62
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$98,425.82
<hr/>	
	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$36,486.08
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$71,486.20
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$107,972.28
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$4,487.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$7,884.21
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$95,601.07
	2,824.75

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

06/07/2018, 02:10 PM