



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 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\$32,735.81
MAS :	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$32,735.81
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$458.16
Aviso de Débito	RD\$26,770.00
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$5,507.65

BANCO	
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$5,507.65
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$5,507.65
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$5,507.65
0.00	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

24/04/2018, 08:42 AM

