



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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\$84,118.08
MAS :	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$84,118.08
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$26,600.00
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$57,518.08
BANCO	
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$21,235.13
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$178,731.82
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$199,966.95
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$117,367.40
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$16,431.17
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$66,168.38
-8,650.30	



Preparado por

Revisado por

Aprobado por

29/10/2018, 01:16 PM