



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 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\$37,686.08
MAS :	
Depósitos	RD\$71,486.40
Aviso de Crédito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$109,172.48
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$25,054.40
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$84,118.08
<hr/>	
	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$0.00
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$178,731.82
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$178,731.82
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$90,767.40
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$16,431.17
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$71,533.25
	12,584.83



Aprobado por

29/10/2018, 01:14 PM