



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

\*\*\*

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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\$57,518.08</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$57,518.08</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$57,500.00
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$0.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$18.08</b>
<hr/>	
	BANCO
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>RD\$36,511.23</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$178,731.82
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$215,243.05</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$174,867.40
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$16,431.17
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$23,944.48</b>
	<b>-23,926.40</b>



Preparado por



Revisado por  
CONTABILIDAD  
Santiago, Rep. Dom.

Aprobado por

29/10/2018, 01:07 PM