



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

""

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2018

Nombre de Cta.Obras e Inversiones(120-204651-4)

Numero Cta.:120-204651-4

Banco: Banco de Reservas

LIBRO	
BALANCE INICIAL EN LIBRO	RD\$935,577.19
MAS :	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$357,432.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$1,293,009.19
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$185,207.86
Aviso de Débito	RD\$1,160.82
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$1,106,640.51
-----	
BANCO	
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$38,118.51
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$714,862.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$357,432.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$1,110,412.51
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$4,000.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$1,106,412.51
-----	
228.00	

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

06/07/2018, 02:05 PM