



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

'''

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2018

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

Numero Cta.:120-204651-4

Banco: Banco de Reservas

	LIBRO
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>RD\$992,410.85</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$357,432.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$1,349,842.85</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$567,121.99
Aviso de Débito	RD\$132,820.74
Cargos Bancarios	RD\$0.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$649,900.12</b>
<hr/>	
	BANCO
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>RD\$17,751.31</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$1,072,294.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$357,432.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$1,447,477.31</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$662,782.13
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$132,820.74
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$651,874.44</b>
	<b>-1,974.32</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

09/07/2018, 02:05 PM