



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

'''

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 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\$1,106,640.51
MAS :	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$357,432.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$1,464,072.51
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$405,288.00
Aviso de Débito	RD\$66,373.66
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$992,410.85
<hr/>	
	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$36,048.99
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$714,862.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$357,432.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$1,108,342.99
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$116,160.14
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$992,182.85
	228.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

06/07/2018, 02:08 PM