



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

""

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 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\$0.00</b>
<b>MAS :</b>		
Depósitos		RD\$13,600.00
Aviso de Crédito		RD\$357,432.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>RD\$371,032.00</b>
<b>MENOS :</b>		
Cheques Emitidos		RD\$359,508.50
Aviso de Débito		RD\$28,394.51
Cargos Bancarios		RD\$0.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>RD\$-16,871.01</b>
		BANCO
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>		<b>RD\$30,242.99</b>
<b>MAS :</b>		
Depósitos en Tránsito		RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito		RD\$0.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>RD\$30,242.99</b>
<b>MENOS :</b>		
Cheques en Tránsito		RD\$47,114.00
Notas de Débitos en Tránsito		RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito		RD\$0.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>RD\$-16,871.01</b>
		<b>-0.00</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

23/04/2018, 11:21 AM