



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

""

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 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\$-16,871.01</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$714,864.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$697,992.99</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$387,179.58
Aviso de Débito	RD\$88,970.82
Cargos Bancarios	RD\$1,127.40
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$220,715.19</b>
<hr/>	
	BANCO
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>RD\$308,275.76</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$308,275.76</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$87,560.57
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$220,715.19</b>
	<b>-0.00</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

23/04/2018, 11:10 AM

