



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

\*\*\*

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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\$631,642.98
MAS :	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$631,642.98
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$553,148.56
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$78,494.42
<hr/>	
	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$198,505.75
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$1,787,158.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$357,432.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$2,343,095.75
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$1,949,051.83
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$132,820.74
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$261,223.18
	-182,728.76



Aprobado por

29/10/2018, 01:16 PM