

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 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\$649,900.12
MAS :	
Depósitos	RD\$714,864.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$1,364,764.12
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$733,121.14
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$631,642.98
<hr/>	
	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$9,587.70
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$1,787,158.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$357,432.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$2,154,177.70
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$1,395,903.27
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$132,820.74
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$625,453.69
	6,189.29

Preparado por




Revisado por




Aprobado por

29/10/2018, 01:13 PM