



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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\$78,494.42 |
| MAS : | |
| Depósitos | RD\$0.00 |
| Aviso de Crédito | RD\$0.00 |
| TOTAL DISPONIBLE | RD\$78,494.42 |
| MENOS : | |
| Cheques Emitidos | RD\$395,071.14 |
| Aviso de Débito | RD\$0.00 |
| Cargos Bancarios | RD\$0.00 |
| TOTAL CONCILIADO | RD\$-316,576.72 |
| <hr/> | |
| | BANCO |
| BALANCE INICIAL EN BANCO | RD\$45,704.66 |
| MAS : | |
| Depósitos en Tránsito | RD\$1,787,158.00 |
| Notas de Crédito en Tránsito | RD\$357,432.00 |
| TOTAL DISPONIBLE | RD\$2,190,294.66 |
| MENOS : | |
| Cheques en Tránsito | RD\$2,344,122.97 |
| Notas de Débitos en Tránsito | RD\$132,820.74 |
| Cargos Bancarios en Tránsito | RD\$0.00 |
| TOTAL CONCILIADO | RD\$-286,649.05 |
| | -29,927.67 |



Aprobado por

29/10/2018, 01:06 PM