



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

'''

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2018

Nombre de Cta. Gastos de Personal(120-204652-2)

Numero Cta.:120-204652-2

Banco: Banco de Reservas

LIBRO	
BALANCE INICIAL EN LIBRO	RD\$452,922.92
MAS :	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$229,687.85
TOTAL DISPONIBLE	RD\$682,610.77
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$12,195.37
Aviso de Débito	RD\$144,362.52
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$526,052.88

BANCO	
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$151,238.07
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$446,788.75
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$598,026.82
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$71,973.94
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$526,052.88
	-0.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

06/07/2018, 02:05 PM