



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

'''

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2018

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

Numero Cta.:120-204652-2

Banco: Banco de Reservas

|                                 | LIBRO                 |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b> | <b>RD\$436,504.77</b> |
| <b>MAS :</b>                    |                       |
| Depósitos                       | RD\$223,387.85        |
| Aviso de Crédito                | RD\$0.00              |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b>         | <b>RD\$659,892.62</b> |
| <b>MENOS :</b>                  |                       |
| Cheques Emitidos                | RD\$30,673.84         |
| Aviso de Débito                 | RD\$156,653.68        |
| Cargos Bancarios                | RD\$0.00              |
| <b>TOTAL CONCILIADO</b>         | <b>RD\$472,565.10</b> |
| <hr/>                           |                       |
|                                 | BANCO                 |
| <b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b> | <b>RD\$28,840.75</b>  |
| <b>MAS :</b>                    |                       |
| Depósitos en Tránsito           | RD\$670,176.60        |
| Notas de Crédito en Tránsito    | RD\$0.00              |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b>         | <b>RD\$699,017.35</b> |
| <b>MENOS :</b>                  |                       |
| Cheques en Tránsito             | RD\$0.00              |
| Notas de Débitos en Tránsito    | RD\$228,627.62        |
| Cargos Bancarios en Tránsito    | RD\$0.00              |
| <b>TOTAL CONCILIADO</b>         | <b>RD\$470,389.73</b> |
|                                 | <b>2,175.37</b>       |

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

09/07/2018, 02:08 PM