



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

'''

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 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\$526,052.88
MAS :	
Depósitos	RD\$224,717.85
Aviso de Crédito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$750,770.73
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$116,984.04
Aviso de Débito	RD\$197,281.92
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$436,504.77
<hr/>	
	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$61,689.96
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$446,788.75
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$508,478.71
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\$436,504.77
	-0.00

Preparado por



Revisado por

