



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
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>RD\$526,052.88</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$224,717.85
Aviso de Crédito	RD\$0.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$750,770.73</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$116,984.04
Aviso de Débito	RD\$197,281.92
Cargos Bancarios	RD\$0.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$436,504.77</b>
<hr/>	
	BANCO
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>RD\$61,689.96</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$446,788.75
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$508,478.71</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$71,973.94
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$436,504.77</b>
	<b>-0.00</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

06/07/2018, 02:08 PM