

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 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\$0.00
MAS :	RD\$0.00
Depósitos	RD\$451,775.70
Aviso de Crédito	
	RD\$451,775.70
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$40,303.57
Aviso de Débito	RD\$403,582.37
Cargos Bancarios	RD\$1,755.59
	RD\$6,134.17
TOTAL CONCILIADO	

BANCO	
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$22,100.82
MAS :	RD\$0.00
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	
	RD\$22,100.82
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$15,966.65
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
	RD\$6,134.17
TOTAL CONCILIADO	-0.00

Preparado por



Aprobado por
20/04/2018, 03:02 PM