



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

'''

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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\$683,896.16
MAS :	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$683,896.16
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$20,673.84
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$663,222.32

BANCO	
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$30,265.88
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$1,116,966.60
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$1,147,232.48
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$102,347.68
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$382,412.72
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$662,472.08

750.24	



Aprobado por

29/10/2018, 01:15 PM