



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 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\$472,565.10
MAS :	
Depósitos	RD\$446,790.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$919,355.10
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$81,673.84
Aviso de Débito	RD\$153,785.10
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$683,896.16
<hr/>	
	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$38,740.48
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$1,116,966.60
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$1,155,707.08
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$81,673.84
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$382,412.72
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$691,620.52
	-7,724.36



Preparado por



Revisado por
CONTABILIDAD

Santiago, Rep. Dom.

Aprobado por

29/10/2018, 01:12 PM