



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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\$663,222.32
MAS :	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$663,222.32
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$10,000.00
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$653,222.32

BANCO	
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$67,915.38
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$1,116,966.60
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$1,184,881.98
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$112,347.68
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$382,412.72
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$690,121.58

-36,899.26	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

29/10/2018, 01:06 PM