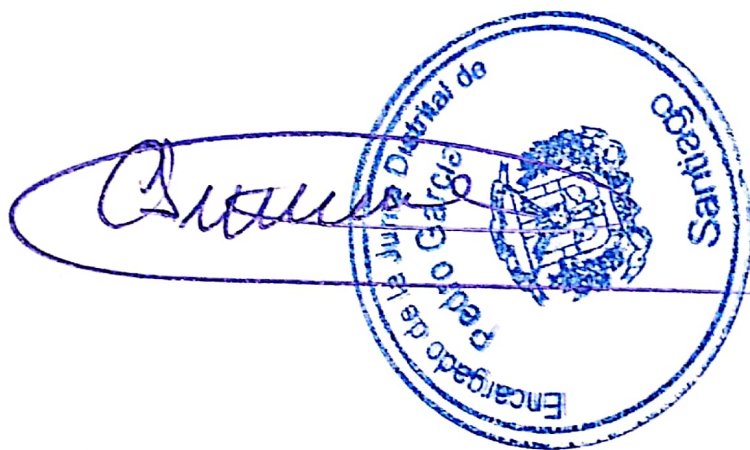


JUNTA DISTRITAL DE PEDRO GARCIA

CUENTA GASTOS DE PERSONAL 120-204652-2

Balance Según Banco al 28/07/2020		71266.06
Mas: Depositos Ley 176-07	278372.00	
Deposito propio	12300.00	290672.00
Sub- total		<u>361938.06</u>
Menos: cheques Emitidos	300007.14	
descuento Banco	594.81	300601.95
Balance Conciliado Según Banco al 31/08/2020		<u><u>61336.11</u></u>
Balance Según Libro al 31/08/2020		79426.11
Mas: Depósitos	0.00	
Notas de Credito	0.00	
Errores Cometidos	0.00	
Total Depositos, notas de credito y Errores		<u>0.00</u>
Sub-Total		79426.11
Menos: cheques Emitidos	0.00	
Notas de Debito	0.00	
CHEQUE EN TRANSITO	18090.00	
Total Depositos, notas de debito y errores		<u>18090.00</u>
Balance Conciliado Según Libro al 31/08/2020		<u><u>61336.11</u></u>



JUNTA DISTRITAL DE PEDRO GARCIA

CUENTA GASTOS DE PERSONAL 120-204652-2

Balance Según Banco al 28/04/2020		138171.22
Mas: Depositos Ley 176-07	278372.00	
Deposito propio	0.00	<u>278372.00</u>
Sub- total		416543.22
Menos: cheques Emitidos	226421.70	
descuento Banco	630.13	<u>227051.83</u>
Balance Concillado Según Banco al 31/05/2020		<u><u>189491.39</u></u>
Balance Según Libro al 31/05/2020		199491.39
Mas: Depósitos	0.00	
Notas de Credito	0.00	
Errores Cometidos	0.00	
Total Depositos, notas de credito y Errores		<u>0.00</u>
Sub-Total		199491.39
Menos: cheques Emitidos	0.00	
Notas de Debito	0.00	
CHEQUE EN TRANSITO	10000.00	
Total Depositos, notas de debito y errores		<u>10000.00</u>
Balance Concillado Según Libro al 31/05/2020		<u><u>189491.39</u></u>



JUNTA DISTRITAL DE PEDRO GARCIA

CUENTA GASTOS DE PERSONAL 120-204652-2

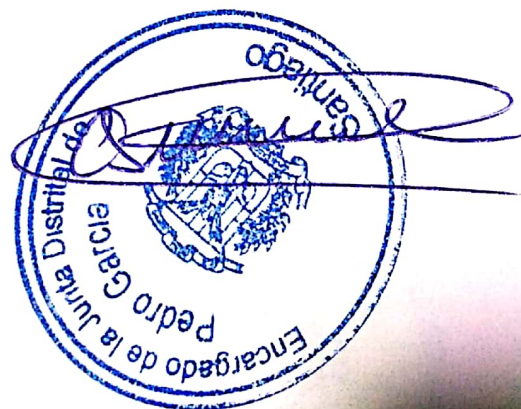
Balance Según Banco al 28/05/2020		36107.77
Mas: Depósitos Ley 176-07	278372.00	
Deposito propio	10000.00	<u>288372.00</u>
Sub- total		<u>324479.77</u>
Menos: cheques Emitidos	252539.90	
descuento Banco	673.81	<u>253213.71</u>
Balance Concillado Según Banco al 31/06/2020		<u><u>71266.06</u></u>
Balance Según Libro al 31/06/2020		76226.06
Mas: Depósitos	0.00	
Notas de Credito	0.00	
Errores Cometidos	0.00	
Total Depositos, notas de credito y Errores		<u>0.00</u>
Sub-Total		<u>76226.06</u>
Menos: cheques Emitidos	0.00	
Notas de Debito	0.00	
CHEQUE EN TRANSITO	5000.00	
Total Depositos, notas de debito y errores		<u>5000.00</u>
Balance Conciliado Según Libro al 31/06/2020		<u><u>71226.06</u></u>



JUNTA DISTRITAL DE PEDRO GARCIA

CUENTA GASTOS DE PERSONAL 120-204652-2

Balance Según Banco al 28/08/2020		61336.11
Mas: Depositos Ley 176-07	0.00	
Deposito propio	0.00	0.00
Sub- total		<u>61336.11</u>
Menos: cheques Emitidos	39398.96	
descuento Banco	209.64	39608.60
Balance Conciliado Según Banco al 31/09/2020		<u><u>21727.51</u></u>
Balance Según Libro al 31/09/2020		31737.51
Mas: Depósitos	0.00	
Notas de Credito	0.00	
Errores Cometidos	0.00	
Total Depositos, notas de credito y Errores		0.00
Sub-Total		<u>31737.51</u>
Menos: cheques Emitidos	0.00	
Notas de Debito	0.00	
CHEQUE EN TRANSITO	10000.00	
Total Depositos, notas de debito y errores		10000.00
Balance Conciliado Según Libro al 31/09/2020		<u><u>21737.51</u></u>



JUNTA DISTRITAL DE PEDRO GARCIA

CUENTA GASTOS DE PERSONAL 120-204652-2

Balance Según Banco al 28/05/2020		189491.39
Mas: Depósitos Ley 176-07	278372.00	
Deposito propio	0.00	<u>278372.00</u>
Sub- total		<u>467863.39</u>
Menos: cheques Emitidos	431075.07	
descuento Banco	680.55	<u>431755.62</u>
Balance Conciliado Según Banco al 31/06/2020		<u><u>36107.77</u></u>
Balance Según Libro al 31/06/2020		41107.77
Mas: Depósitos	0.00	
Notas de Credito	0.00	
Errores Cometidos	0.00	
Total Depósitos, notas de credito y Errores		<u>0.00</u>
Sub-Total		<u>41107.77</u>
Menos: cheques Emitidos	0.00	
Notas de Debito	0.00	
CHEQUE EN TRANSITO	5000.00	
Total Depósitos, notas de debito y errores		<u>5000.00</u>
Balance Conciliado Según Libro al 31/06/2020		<u><u>36107.77</u></u>

