

JUNTA DISTRITAL DE PEDRO GARCIA

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de AGOSTO del 2019

Código

7	0	9	4
---	---	---	---

Cuenta de banco 120-204652-2 gastos de personal

Balance según libro al: fecha 30/07/2019

RD\$ 63,316.63

Mas

Depósitos

RD\$ 259,540.00

Aviso de Crédito

RD\$

Sub-Total

RD\$ 322,856.63

Menos:

Cheques Emitidos

RD\$129,151.73

Aviso de debito

RD\$ 713.54

Otros

123,149.23

Sub-Total

RD\$ 253,014.50

Balance conciliado según libro al 31/08/2019

RD\$ 69,842.13

Balance según Banco al

31/08/2019

RD\$ 69,844.41

Mas:

Deposito en transito

RD\$

Otros

RD\$

Menos:

Cheques en transito

RD\$

Otros

Balance conciliado según banco al 31/08/2019

RD69,844.41

Preparado por
Cecilia Jiménez Díaz