

JUNTA DISTRITAL DE PEDRO GARCIA

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2019

Código

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

Cuenta de banco 256-001304-0

Balance según libro al: fecha 31/8/2019

RD\$21,067.60

Mas

Depósitos

RD\$ 167,645.70

Aviso de Crédito

RD\$

Sub-Total

RD\$ 188,713.30

Menos:

Cheques Emitidos

RD\$158,037.70

Aviso de debito

RD\$ 530.04

Otros

Sub-Total

RD\$ 158,567.74

Balance conciliado según libro al 31/01/2019

RD\$ 30,145.56

Balance según Banco al

30/09/2019

RD\$ 58,673.16

Mas:

Deposito en transito

RD\$

Otros

RD\$

Menos:

Cheques en transito

RD\$28,527.60

Otros

Balance conciliado según banco al 30/09/2019

RD\$ 30,145.56

Preparado por
Cecilia Jiménez Díaz