

JUNTA DISTRITAL DE PEDRO GARCIA

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de JULIO del 2019

Código

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

Cuenta de banco 256-001304-0 genero y salud

Balance según libro al: fecha 30/6/2019

RD\$ 8,903.95

Mas

Depósitos

RD\$ 130540

Aviso de Crédito

RD\$

Sub-Total

RD\$ 139,443.95

Menos:

Cheques Emitidos

RD\$140,500

Aviso de debito

RD\$ 458.50

Otros

0

Sub-Total

RD\$ 140,958.50

Balance conciliado según libro al 31/07/2019

RD\$ 1,514.55

Balance según Banco al

31/07/2019

RD\$ 31,837.15

Mas:

Deposito en transito

RD\$

Otros

RD\$

Menos:

Cheques en transito

RD\$30,322.45

Otros

Balance conciliado según banco al 31/07/2019

RD\$ 1,514.55

Preparado por

Cecilia Jiménez Díaz