

JUNTA DISTRITAL DE PEDRO GARCIA

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de AGOSTO del 2019

Código

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

Cuenta de banco 256-001304-0

Balance según libro al: fecha 30/07/2019

RD\$ 1,514.55

Mas

Depósitos

RD\$ 189,040.00

Aviso de Crédito

RD\$

Sub-Total

RD\$ 190,554.55

Menos:

Cheques Emitidos

RD\$168,950.00

Aviso de debito

RD\$ 536.95

Otros

Sub-Total

RD\$ 169,486.95

Balance conciliado según libro al 31/08/2019

RD\$ 21,067.60

Balance según Banco al

31/08/2019

RD\$ 59,040.20

Mas:

Deposito en transito

RD\$

Otros

RD\$37,972.60

Menos:

Cheques en transito

RD\$

Otros

Balance conciliado según banco al 31/08/2019

RD21,067.60

Preparado por

Cecilia Jiménez Díaz