

JUNTA DISTRITAL DE PEDRO GARCIA

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2019

Código

7	3	8	2
---	---	---	---

Cuenta de banco 120-204651-4 INVERSION

Balance según libro al: fecha 31/8/2019

RD\$ 71,854.04

Mas

Depósitos

RD\$ 931,275.00

Aviso de Crédito

RD\$

Sub-Total

RD\$ 1,003,129.04

Menos:

Cheques Emitidos

RD\$1,186,550.00

Aviso de debito

RD\$ 1,551.53

Otros

66,971.32

Sub-Total

RD\$ 2,338,469.85

Balance conciliado según libro al 30/09/2019

RD\$ 71,854.04

Balance según Banco al

30/09/2019

RD\$ 1,741,416.04

Mas:

Deposito en transito

RD\$

Otros

RD\$

Menos:

Cheques en transito

RD\$1,627,062.000

Otros

Balance conciliado según banco al 30/09/2019

RD\$ 114,354.04

Preparado por
Cecilia Jiménez Díaz