

JUNTA DISTRITAL DE PEDRO GARCIA

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de JULIO del 2019

Código

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

Cuenta de banco 120-204651-4 INVERSION

Balance según libro al: fecha 31/6/2019

RD\$ -66,082.11

Mas

Depósitos

RD\$2,476,975.00

Aviso de Crédito

RD\$

Sub-Total

RD\$ 2,410,889.89

Menos:

Cheques Emitidos

RD\$2,269,947.00

Aviso de debito

RD\$ 1,551.53

Otros

RD\$ 6,971.32

Sub-Total

RD\$ 2,338,469.85

Balance conciliado según libro al 31/07/2019

RD\$ 72,417.04

Balance según Banco al

31/07/2019

RD\$ 1,741,416.04

Mas:

Deposito en transito

RD\$

Otros

RD\$

Menos:

Cheques en transito

RD\$1,668,999.00

Otros

Balance conciliado según banco al 31/07/2019

RD\$ 72,417.04

Preparado por

Cecilia Jiménez Díaz