

JUNTA DISTRITAL DE PEDRO GARCIA

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de JULIO del 2019

Código

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

Cuenta de banco 120-204652-2 gasto de personal

Balance según libro al: fecha 30/6/2019

RD\$ 11,013.46

Mas

Depósitos

RD\$ 259,540.00

Aviso de Crédito

RD\$

RD\$ 270,553.46

Sub-Total

Menos:

Cheques Emitidos

RD\$153,976.05

Aviso de debito

RD\$ 995.48

Otros

52,265.30

Sub-Total

RD\$ 207,236.83

Balance conciliado según libro al 31/07/2019

RD\$ 63,316.63

Balance según Banco al

31/07/2019

RD\$ 73,096.73

Mas:

Deposito en transito

RD\$

Otros

RD\$

Menos:

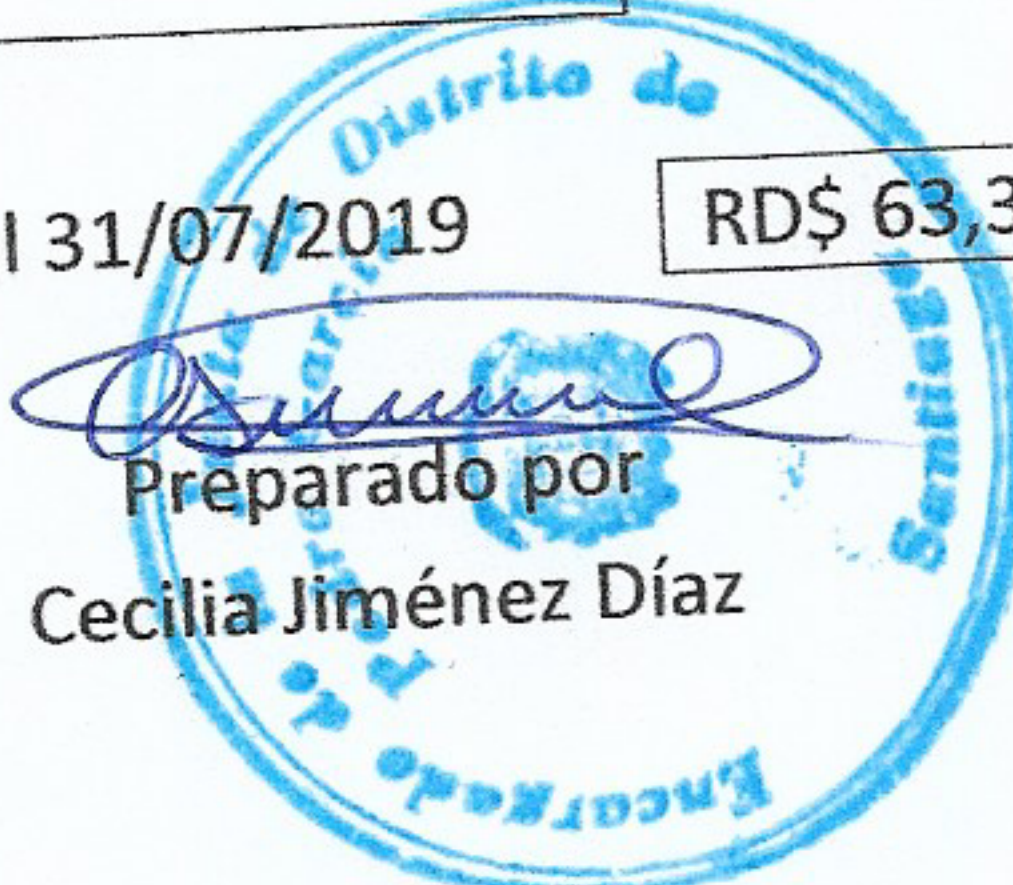
Cheques en transito

RD\$9,780.10

Otros

Balance conciliado según banco al 31/07/2019

RD\$ 63,316.63


Preparado por
Cecilia Jiménez Díaz