

JUNTA DISTRITAL DE PEDRO GARCIA

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2019

Código

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

Cuenta de banco 120-204652-2 gastos de personal

Balance según libro al: fecha 31/8/2019

RD\$69,844.41

Mas

Depósitos

RD\$ 267,890.00

Aviso de Crédito

RD\$

Sub-Total

RD\$ 337,734.41

Menos:

Cheques Emitidos

RD\$204,224.99

Aviso de debito

RD\$ 740.76

Otros

85,981.18

Sub-Total

RD\$ 290,946.93

Balance conciliado según libro al 31/01/2019

RD\$ 46,787.48

Balance según Banco al

30/09/2019

RD\$ 54,565.30

Mas:

Deposito en transito

RD\$

Otros

RD\$

Menos:

Cheques en transito

RD\$7,777.82

Otros

Balance conciliado según banco al 30/09/2019

RD\$ 46,787.48

Preparado por

Cecilia Jiménez Díaz