

JUNTA DISTRITAL DE PEDRO GARCIA

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de septiembre del 2019

Código

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

Cuenta de banco 120-400041-4 servicios

Balance según libro al: fecha 30/6/2019

RD\$ 156,104.98

Mas

Depósitos

RD\$ 834,812.16

Aviso de Crédito

RD\$

Sub-Total

RD\$ 990,917.14

Menos:

Cheques Emitidos

RD\$143,034.60

Aviso de debito

RD\$ 3,243.14

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