

Eridalia G. Mator

JUNTA DISTRITA DE LOS BOTADOS, YAMASA, PROV. MONTE PLATA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019
CUENTA DE GENERO
Nº 330-02235-0
VALOR EN RD\$ -----

SEGÚN BANCO:

Balance al corte según estado de banco al 30/07/2019

84,621.76

MAS:

Deposito en transito

Deposito no registrados

Balance disponible S/Estado de banco

84,621.76

MENOS:

Cheques en transitos del mes

43,000.00

Cheques en transitos meses anteriores

4,000.00

Otros cargos

47,000.00

Balance conciliado según Banco al 30/07/2019

37,621.76

SEGÚN LIBRO:

Balance según libro al 01/06/2019

38,006.67

MAS:

Deposito del Mes

95,450.00

Nota de credito según estado de banco

Deposito No registrados

95,450.00

Balance disponible según Libro al 30/07/2019

133,456.67

menos:

Cheque emitido del mes

70,200.00

Nota de Debito según estado de banco (NOMINA Elect.)

14,094.60

Cheque dejado de registrar

Cargos Bancarios por manejo de cuentas

327.69

Otros Cargos

11,212.62

95,834.91

Balance conciliado según libro al 30/07/2019

37,621.76

PREPARADO POR: *Eridalia G. Mator*

JUNTA DISTRITA DE LOS BOTADOS, YAMASA, PROV. MONTE PLATA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
CUENTA DE GENERO
Nº 330-02235-0
VALOR EN RD\$ -----

SEGÚN BANCO:

Balance alcorte según estado de banco al 30/08/2019		105,895.21
MAS:		
Deposito en transito		
Deposito no registrados		-
Balance disponible S/Estado de banco		105,895.21
MENOS:		
Cheques en transitos del mes	60,700.00	
Cheques en transitos meses anteriores	6,000.00	
Otros cargos		66,700.00
Balance conciliado según Banco al 30/08/2019		39,195.21
SEGÚN LIBRO:		
		37,621.76
MAS:		
Deposito del Mes	95,450.00	
Nota de credito según estado de banco		
Deposito No registrados		95,450.00
Balance disponible según Libro al 30/08/2019		133,071.76
menos:		
Cheque emitido del mes	71,900.00	
Nota de Debito según estado de banco (NOMINA Elect.)	14,094.60	
Cheque dejado de registrar		
Cargos Bancarios por manejo de cuentas	275.19	
Otros Cargos	7,606.76	93,876.55
Balance conciliado según libro al 30/08/2019		39,195.21
PREPARADO POR: <i>Eridalia G. Mator</i>		

JUNTA DISTRITA DE LOS BOTADOS, YAMASA, PROV. MONTE PLATA CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CUENTA DE GENERO No 330-02235-0 VALOR EN RD\$ -----		
SEGÚN BANCO:		
Balance alcorte según estado de banco al 30/09/2019		122,311.54
MAS:		
Deposito en transito		
Deposito no registrados		-
Balance disponible S/Estado de banco		122,311.54

<u>MENOS:</u>		
Cheques en transitos del mes	68,900.00	
Cheques en transitos meses anteriores	11,500.00	
otros caargos		80,400.00
Balance conciliado según Banco al 30/09/2019		41,911.54
<u>SEGÚN LIBRO:</u>		
Balance según libro al 01/09/2019		39,195.21
<u>MAS:</u>		
Deposito del Mes	95,450.00	
Nota de credito según estado de banco		
Deposito No registrados		95,450.00
Balance disponible según Libro al 30/09/2019		134,645.21
<u>menos:</u>		
Cheque emitido del mes	69,744.00	
Nota de Debito según estado de banco (NOMINA Elect.)	14,094.60	
Cheque dejado de registrar	1,000.00	
Cargos Bancarios por manejo de cuentas	288.76	
Otros Cargos	7,606.31	92,733.67
Balance conciliado según libro al 30/09/2019		41,911.54
PREPARADO POR: <i>Eridalia G. Motos</i>		

