

JUNTA DISTRITAL DE LOS BOTADOS, YAMASA, PROV. MONTE PLATA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

CUENTA DE INVERSION

Nº 010-240774-6

VALOR EN RD\$ _____

SEGÚN BANCO:

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

MAS:

Deposito no registrados

Balance disponible S/Estado de banco

MENOS:

Cheques en transitos del mes

Cheques en transitos meses anteriores

Otros cargos

Balance conciliado según Banco al 30/07/2019

SEGÚN LIBRO:

Balance según libro al 01/07/2019

MAS:

Deposito del Mes

Nota de credito según estado de banco

Deposito No registrados

Balance disponible según Libro al 30/07/2019

menos:

Cheque emitido del mes

Nota de Debito según estado de banco

Cheque dejado de registrar

Cargos Bancarios por manejo de cuentas

Otros Cargos (pago prestamo)

323,000.00

2,500.00

500,000.00

1,173,525.00

8,201.27

169,002.19

Balance conciliado según libro al 30/07/2019

PREPARADO F *Eridalia G. Mator*

JUNTA DISTRITAL DE LOS BOTADOS, YAMASA, PROV. MONTE PLATA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

CUENTA DE INVERSION

Nº 010-240774-6

VALOR EN RD\$ _____

SEGÚN BANCO:

Balance al corte según estado de banco al 30/08/2019

MAS:

Deposito no registrados

Balance disponible S/Estado de banco

MENOS:

Cheques en transitos del mes

Cheques en transitos meses anteriores

otros caargos

Balance conciliado según Banco al 30/08/2019

SEGÚN LIBRO:

Balance según libro al 01/08/2019

MAS:

Deposito del Mes

Nota de credito según estado de banco

Deposito No registrados

299,275.00

1,000.00

1,761,499.00

Balance disponible según Libro al 30/08/2019

menos:

Cheque emitido del mes

1,739,748.00

Nota de Debito según estado de banco

Cheque dejado de registrar

Cargos Bancarios por manejo de cuentas

3,179.46

Otros Cargos (pago prestamo)

Balance conciliado según libro al 30/08/2019

PREPARADO P *Eridalia G. Matos*

JUNTA DISTRITAL DE LOS BOTADOS, YAMASA, PROV. MONTE PLATA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CUENTA DE INVERSION

Nº 010-240774-6

VALOR EN RD\$ _____

SEGÚN BANCO:

Balance al corte según estado de banco al 30/09/2019

MAS:

Deposito no registrados

Balance disponible S/Estado de banco

MENOS:

Cheques en transitos del mes

42,500.00

Cheques en transitos meses anteriores

1,000.00

otros cargos

Balance conciliado según Banco al 30/09/2019

SEGÚN LIBRO:

Balance según libro al 01/09/2019

M A S:

Deposito del Mes

1,954,499.00

Nota de credito según estado de banco

Deposito No registrados

Balance disponible según Libro al 30/09/2019

m e n o s:

Cheque emitido del mes

1,635,855.00

Nota de Debito según estado de banco

Cheque dejado de registrar

Cargos Bancarios por manejo de cuentas

3,372.46

Otros Cargos (pago prestamo)

169,002.19

Balance conciliado según libro al 30/09/2019

PREPARADO P *Eridalia G. Matos*

TA

360,513.90

360,513.90

325,500.00

35,013.90

885,742.36

500,000.00

1,385,742.36

1,350,728.46

35,013.90

0.00

TA

353,860.44

353,860.44

300,275.00

53,585.44

35,013.90

1,761,499.00

150,000.00

225,000.00

32,000.00

400,000.00

954,499.00

1,761,499.00

1,796,512.90

1,742,927.46

53,585.44

0.00

TA

243,354.79

243,354.79

43,500.00

199,854.79

53,585.44

1,954,499.00

2,008,084.44

1,808,229.65

199,854.79