

JUNTA DISTRITA DE LOS BOTADOS, YAMASA, PROV. MONTE PLATA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019
CUENTA DE PERSONAL
No 010-240775-4

SEGÚN BANCO:

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

132,799.58

MAS:

Deposito en transito

Deposito no registrados

Balance disponible S/Estado de banco

132,799.58

MENOS:

Cheques en transitos del mes

71,797.11

Cheques en transitos meses anteriores

1,628.36

Otros cargos

73,425.47

Balance conciliado según Banco al 30/07/2019

59,374.11

SEGÚN LIBRO:

Balance según libro al 01/07/2019

41,522.93

MAS:

Deposito del Mes

702,314.50

Nota de credito según estado de banco

Deposito No registrados

702,314.50

Balance disponible según Libro al 30/07/2019

743,837.43

menos:

Cheque emitido del mes

192,093.86

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

100,874.43

Cheque mal de registrado

Cargos Bancarios por manejo de cuentas

2,766.43

Otros Cargos (pago prestamo)

388,728.60

684,463.32

Balance conciliado según libro al 30/07/2019

59,374.11

PREPARADO POR: _____

- 0.00

JUNTA DISTRITA DE LOS BOTADOS, YAMASA, PROV. MONTE PLATA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
CUENTA DE PERSONAL
No 010-240775-4
VALOR EN RD\$ _____

SEGÚN BANCO:

Balance alcorte según estado de banco al 30/08/2019		114,462.60
<u>MAS:</u>		
Deposito en transito		
Deposito no registrados		-
Balance disponible S/Estado de banco		114,462.60
<u>MENOS:</u>		
Cheques en transitos del mes	65,027.42	
Cheques en transitos meses anteriores	-	
otros caargos		65,027.42
Balance conciliado según Banco al 30/08/2019		49,435.18
<u>SEGÚN LIBRO:</u>		
Balance según libro al 01/08/2019		59,374.11
<u>MAS:</u>		
Deposito del Mes	676,355.09	
Nota de credito según estado de banco		
Deposito No registrados		676,355.09
Balance disponible según Libro al 30/08/2019		735,729.20
<u>menos:</u>		
Cheque emitido del mes	208,123.29	
Nota de Debito según estado de banco (NOMINA Elect.)	100,874.43	
Cheque mal de registrado		
Cargos Bancarios por manejo de cuentas	1,249.45	
Otros Cargos (pago prestamo)	376,046.85	686,294.02
Balance conciliado según libro al 30/08/2019		49,435.18
PREPARADO POR: _____		-

JUNTA DISTRITA DE LOS BOTADOS, YAMASA, PROV. MONTE PLATA CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CUENTA DE PERSONAL No 010-240775-4 VALOR EN RD\$ _____		
<u>SEGÚN BANCO:</u>		
Balance alcorte según estado de banco al 30/09/2019		211,614.52
<u>MAS:</u>		
Deposito en transito		
Deposito no registrados		-
Balance disponible S/Estado de banco		211,614.52
<u>MENOS:</u>		

Cheques en transitos del mes	162,823.29	
Cheques en transitos meses anteriores	1,628.36	
Otros cargos		164,451.65
Balance conciliado según Banco al 30/09/2019		47,162.87
<u>SEGÚN LIBRO:</u>		
Balance según libro al 01/08/2019		49,435.18
<u>MAS:</u>		
Deposito del Mes	685,355.09	
Nota de credito según estado de banco		
Deposito No registrados		685,355.09
Balance disponible según Libro al 30/09/2019		734,790.27
<u>menos:</u>		
Cheque emitido del mes	208,834.29	
Nota de Debito según estado de banco (NOMINA Elect.)	100,874.43	
Cheque mal de registrado		
Cargos Bancarios por manejo de cuentas	1,872.55	
Otros Cargos (pago prestamo)	376,046.13	687,627.40
Balance conciliado según libro al 30/09/2019		47,162.87
PREPARADO POR:-----		- 0.00

1.5
1.5
1.5
3.23
4.5
4.5
6
8.25
10.5
13.5
20.25
160.15
78.42
90.48
603.2
15.08
18.1
60.32
60.32
120.64
79.02
90.48
0.02
0.03
0.09
0.09
0.12
0.12
0.14
0.18
0.9
1.5
1.74
2.25
2.44
2.44

