

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

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

CUENTA DE SERVICIOS

Nº 010-240772-0

VALOR EN RD\$ _____

SEGÚN BANCO:

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

585,694.62

MAS:

Deposito no registrados

Balance disponible S/Estado de banco

585,694.62

MENOS:

Cheques en transitos del mes

297,466.22

Cheques en transitos meses anteriores

24,700.00

Otros cargos

322,166.22

Balance conciliado según Banco al 30/07/2019

263,528.40

SEGÚN LIBRO:

Balance según libro al 01/07/2019

156,163.35

MAS:

Deposito del Mes

768,236.00

Nota de credito según estado de banco

Deposito No registrados

768,236.00

Balance disponible según Libro al 30/07/2019

924,399.35

menos:

Cheque emitido del mes

420,933.72

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

116,470.88

Cheque dejado de registrar

Cargos Bancarios por manejo de cuentas

1,360.88

Otros Cargos (Transferencias)

122,105.47

660,870.95

Balance conciliado según libro al 30/07/2019

263,528.40

PREPARADO F *Eridalia G. Motos*

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

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

CUENTA DE SERVICIOS

Nº 010-240772-0

VALOR EN RD\$ _____

SEGÚN BANCO:

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

505,708.56

MAS:

Deposito no registrados

Balance disponible S/Estado de banco

505,708.56

MENOS:

Cheques en transitos del mes

240,816.95

Cheques en transitos meses anteriores

16,500.00

otros caargos

257,316.95

Balance conciliado según Banco al 30/08/2019

248,391.61

SEGÚN LIBRO:

Balance según libro al 01/08/2019

263,528.40

MAS:

Deposito del Mes

739,736.00

Nota de credito según estado de banco

Deposito No registrados

739,736.00

Balance disponible según Libro al 30/08/2019		1,003,264.40
<u>menos:</u>		
Cheque emitido del mes	550,651.22	
Nota de Debito según estado de banco (NOMINA Elect.)	120,970.88	
Cheque dejado de registrar		
Cargos Bancarios por manejo de cuentas	1,440.19	
Otros Cargos (Transferencias)	81,810.50	754,872.79
Balance conciliado según libro al 30/08/2019		248,391.61
PREPARADO P <i>Eridalia G. Motors</i>		

JUNTA DISTRITAL DE LOS BOTADOS, YAMASA, PROV. MONTE PLATA
 CONCILIACION BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 CUENTA DE SERVICIOS
 No 010-240772-0
 VALOR EN RD\$ _____

SEGÚN BANCO:

Balance al corte según estado de banco al 30/09/2019		674,639.62
<u>MAS:</u>		
Deposito no registrados		
Balance disponible S/Estado de banco		674,639.62
<u>MENOS:</u>		
Cheques en transitos del mes	396,666.22	
Cheques en transitos meses anteriores	29,500.00	
otros caargos		426,166.22
Balance conciliado según Banco al 30/09/2019		248,473.40

SEGÚN LIBRO:

Balance según libro al 01/09/2019

248,391.61

MAS:

Deposito del Mes

739,736.00

Nota de credito según estado de banco

Deposito No registrados

739,736.00

Balance disponible según Libro al 30/09/2019

988,127.61

menos:

Cheque emitido del mes

526,131.22

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

120,970.88

Cheque dejado de registrar

Cargos Bancarios por manejo de cuentas

1,041.61

Otros Cargos (Transferencias)

91,510.50

739,654.21

Balance conciliado según libro al 30/09/2019

248,473.40

PREPARADO F

Eridalia G. Motas







