

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018

CODIGO: 7|0|9|4 INSTITUCION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

NO. CUENTA DE BANCO : 256-001304-0

DENOMINACION : Educacion , Salud y Genero

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/2/2018

RD\$5,507.65

MAS (+) :

Depósitos RD\$0.00
Aviso de Crédito RD\$35,742.05
SUB-TOTAL

RD\$35,742.05

MENOS (-) :

Cheques Emitidos RD\$36,830.00
Aviso de Débito RD\$12,156.89
SUB-TOTAL

RD\$48,986.89

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 28/2/2018

RD\$-7,737.19

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/2/2018

RD\$3,092.81

MAS (+) :

Depósitos en Tránsito RD\$0.00
Otros RD\$0.00
SUB-TOTAL

RD\$0.00

MENOS (-) :

Cheques en Tránsito RD\$10,830.00
Otros RD\$0.00
SUB-TOTAL

RD\$10,830.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 28/2/2018

RD\$-7,737.19


Preparado por


Revisado por

Aprobado por