

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 01/3/2018

RD\$-7,737.19

MAS (+) :

Depósitos RD\$0.00

Aviso de Crédito RD\$78,714.10

SUB-TOTAL

RD\$78,714.10

MENOS (-) :

Cheques Emitidos RD\$46,615.00

Aviso de Débito RD\$16,037.93

SUB-TOTAL

RD\$62,652.93

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/3/2018

RD\$8,323.98

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/3/2018

RD\$31,603.98

MAS (+) :

Depósitos en Tránsito RD\$0.00

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$0.00

MENOS (-) :

Cheques en Tránsito RD\$23,280.00

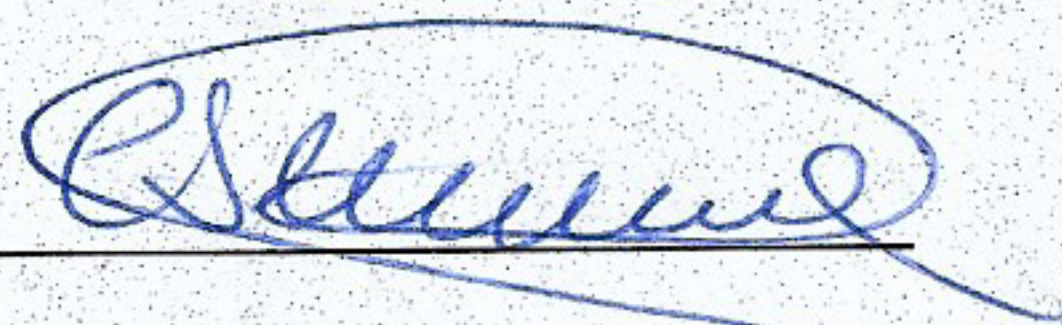
Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL

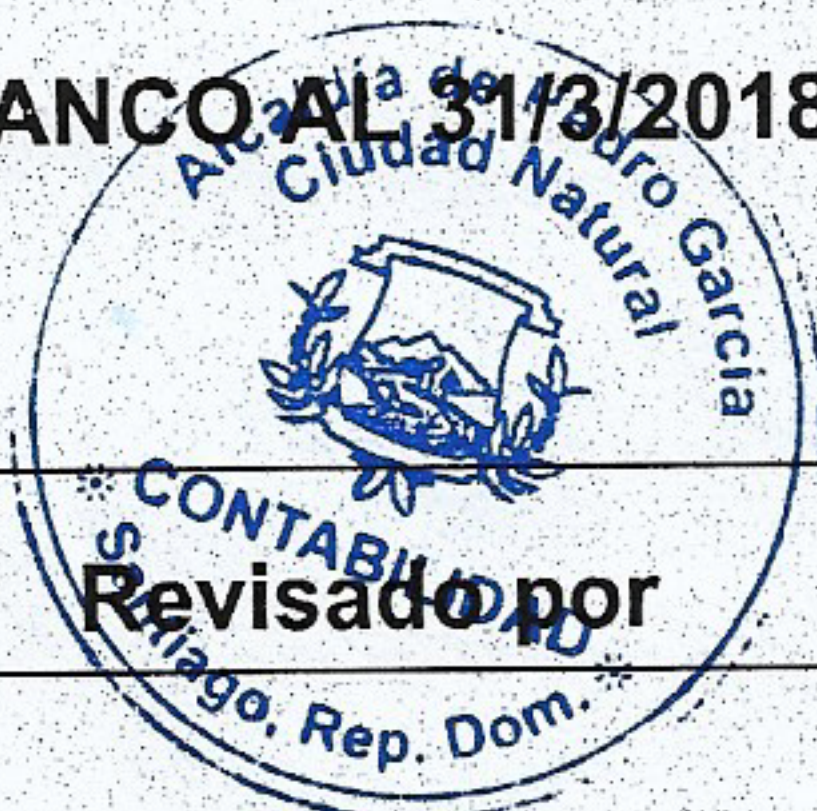
RD\$23,280.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/3/2018

RD\$8,323.98



Preparado por



Revisado por

Aprobado por