

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

CODIGO: 7|0|9|4 INSTITUCION: JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA

NO. CUENTA DE BANCO : 314-000154-3

DENOMINACION : Educacion , Salud y Genero

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/11/2020

RD\$-15,484.96

MAS (+) :

Depósitos RD\$0.00

Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$0.00

MENOS (-) :

Cheques Emitidos RD\$0.00

Aviso de Débito RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/11/2020

RD\$-15,484.96

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/11/2020

RD\$0.00

MAS (+) :

Depósitos en Tránsito RD\$133,618.56

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$133,618.56

MENOS (-) :

Cheques en Tránsito RD\$195,143.04

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$195,143.04

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/11/2020

RD\$-61,524.48

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

CODIGO: 7|0|9|4 INSTITUCION: JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA

NO. CUENTA DE BANCO : 314-000155-1

DENOMINACION : Cuenta Receptora

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/11/2020

RD\$1,113,488.00

MAS (+) :

Depósitos RD\$0.00

Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$0.00

MENOS (-) :

Cheques Emitidos RD\$0.00

Aviso de Débito RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/11/2020

RD\$1,113,488.00

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/11/2020

RD\$0.00

MAS (+) :

Depósitos en Tránsito RD\$3,340,464.00

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$3,340,464.00

MENOS (-) :

Cheques en Tránsito RD\$0.00

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/11/2020

RD\$3,340,464.00


Preparado por


Revisado por

Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

CODIGO: 7|0|9|4 INSTITUCION: JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA

NO. CUENTA DE BANCO : 314-000151-9

DENOMINACION : Obras e Inversiones

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/11/2020

RD\$160,504.91

MAS (+) :

Depósitos RD\$0.00

Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$0.00

MENOS (-) :

Cheques Emitidos RD\$519,970.00

Aviso de Débito RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$519,970.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/11/2020

RD\$-359,465.09

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/11/2020

RD\$0.00

MAS (+) :

Depósitos en Tránsito RD\$1,336,185.60

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$1,336,185.60

MENOS (-) :

Cheques en Tránsito RD\$1,711,094.59

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$1,711,094.59

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/11/2020

RD\$-374,908.99


Preparado por


Revisado por

Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

CODIGO: 7|0|9|4 INSTITUCION: JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA

NO. CUENTA DE BANCO : 314-000153-5

DENOMINACION : Gastos de Personal

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/11/2020

RD\$-42,645.76

MAS (+) :

Depósitos RD\$0.00

Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$0.00

MENOS (-) :

Cheques Emitidos RD\$9,000.00

Aviso de Débito RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$9,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/11/2020

RD\$-51,645.76

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/11/2020

RD\$0.00

MAS (+) :

Depósitos en Tránsito RD\$835,126.00

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$835,126.00

MENOS (-) :

Cheques en Tránsito RD\$842,232.24

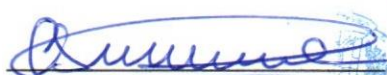
Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$842,232.24

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/11/2020

RD\$-7,106.24



Preparado por



Revisado por

Aprobado por

FORM No.EP-01
Aprobado por DIGEPRES

**SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

CODIGO: 7|0|9|4 **INSTITUCION:** JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA

NO. CUENTA DE BANCO : 314-000152-7

DENOMINACION : Servicios Generales o Administracion

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/11/2020

RD\$-104,833.69

MAS (+) :

Depósitos RD\$0.00

Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$0.00

MENOS (-) :

Cheques Emitidos RD\$177,795.19

Aviso de Débito RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$177,795.19

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/11/2020

RD\$-282,628.88

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/11/2020

RD\$0.00

MAS (+) :

Depósitos en Tránsito RD\$1,035,543.84

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$1,035,543.84

MENOS (-) :

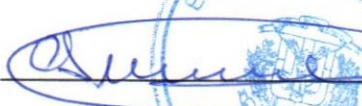
Cheques en Tránsito RD\$1,318,172.72

Otros RD\$0.00

0.00	SUB-TOTAL	RD\$1,318,172.72
------	------------------	-------------------------

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/11/2020

RD\$-282,628.88


Preparado por



Revisado por


Aprobado por