

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2020

RD\$38,220.37

MAS (+) :

Depósitos RD\$345,181.28

Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$345,181.28

MENOS (-) :

Cheques Emitidos RD\$488,235.34

Aviso de Débito RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$488,235.34

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/10/2020

RD\$-104,833.69

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/10/2020

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\$1,140,377.53

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$1,140,377.53

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/10/2020

RD\$-104,833.69


Preparado por


Revisado por

Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2020 **RD\$0.00**

MAS (+):

Depósitos	RD\$1,113,488.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00
SUB-TOTAL	

RD\$1,113,488.00

MENOS (-):

Cheques Emitidos	RD\$0.00
Aviso de Débito	RD\$0.00
SUB-TOTAL	

RD\$0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/10/2020 **RD\$1,113,488.00**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/10/2020 **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 31/10/2020 **RD\$3,340,464.00**



Preparado por Santiago



Revisado por Santiago

Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2020

RD\$423,347.26

MAS (+) :

Depósitos RD\$445,395.20

Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$445,395.20

MENOS (-) :

Cheques Emitidos RD\$723,681.45

Aviso de Débito RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$723,681.45

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/10/2020

RD\$145,061.01

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/10/2020

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\$1,191,124.59

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$1,191,124.59

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/10/2020

RD\$145,061.01


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2020

RD\$129,092.88

MAS (+) :

Depósitos RD\$278,372.00

Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$278,372.00

MENOS (-) :

Cheques Emitidos RD\$405,571.12

Aviso de Débito RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$405,571.12

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/10/2020

RD\$1,893.76

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/10/2020

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\$833,232.24

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$833,232.24

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/10/2020

RD\$1,893.76


Preparado por


Revisado por

Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 **01/10/2020** **RD\$129,092.88**

MAS (+):

Depósitos RD\$278,372.00

Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$278,372.00**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$0.00

Aviso de Débito RD\$450,110.64

SUB-TOTAL **RD\$450,110.64**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL **31/10/2020** **RD\$-42,645.76**

BALANCE SEGUN BANCO AL **01/10/2020** **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\$833,232.24

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$833,232.24**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL **31/10/2020** **RD\$1,893.76**



Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2020

RD\$13,607.52

MAS (+) :

Depósitos RD\$44,539.52

Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$44,539.52

MENOS (-) :

Cheques Emitidos RD\$118,171.52

Aviso de Débito RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$118,171.52

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/10/2020

RD\$-60,024.48

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/10/2020

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

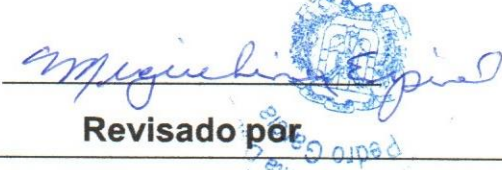
SUB-TOTAL

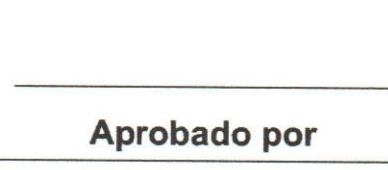
RD\$195,143.04

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/10/2020

RD\$-61,524.48


Preparado por


Revisado por


Aprobado por