

Form.No.EP-04

Aprobado por DIGEPRES

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
MOVIMIENTO DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCO

Correspondiente al mes de ENERO del año 2019

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco 256-0013040 Denominación EDUCACION GENERO Y SALUD

Balance Según Libro al:	<u>31/12/19</u>	<u>5,602.80</u>
MAS:		
Depósitos	<u>42,391.00</u>	
Aviso de Credito	<u>0</u>	
Sub-Total		<u>47,993.80</u>
Menos:.		
Cheques Emitidos	<u>54,109.05</u>	
CARGOS BANCARIOS	<u>344.31</u>	
DESC. PRESTAMO	<u>0.00</u>	
Sub-Total		<u>54,453.36</u>
Balance Conciliacion Según Libro al	<u>30/01/2019</u>	<u>-6,459.56</u>
Balance Según Banco al	<u>30/4/18</u>	<u>31,653.84</u>
Màs:		
Depósitos en Transito	<u></u>	
Otros	<u>379.35</u>	
Menos;		
Cheques en tránsito	<u>37,734.050</u>	
Otros	<u>-</u>	
Balance Conciliado Según Banco al	<u>30/01/2019</u>	<u>-6,459.560</u>

