

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

Correspondiente al mes de FEBRERO 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: 31/1/19- 6,459.56

MAS:

Depósitos

50,046.00

Aviso de Credito

0

Sub-Total

43,586.44

Menos:

Cheques Emitidos

35,234.05

CARGOS BANCARIOS

363.6

DESC. PRESTAMO

0.00

Sub-Total

35,597.65Balance Conciliacion Según Libro al 28/02/20197,988.79

Balance Según Banco a

28/2/1930,602.19

Màs:

Depósitos en Transito

Otros

Menos:

Cheques en tránsito

22,613.400

Otros

Balance Conciliado Según Banco al 28/02/20197,988.790