

**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 120-204652-2

Balance Según Libro al:	<u>31/1/19</u>	69,208.90
MAS:		
Depósitos	206,893.75	
Aviso de Credito	0	
Sub-Total		276,102.65
Menos:		
Cheques Emitidos	215,545.10	
CARGOS BANCARIOS	513.04	
DESC. PRESTAMO	-	
Sub-Total		216,058.14
Balance Conciliacion Según Libro al	<u>28/02/2019</u>	60,044.51
Balance Según Banco al <u>28/02/2019</u>		
		8,825.64
Màs:		
Depósitos en Transito	-	
Otros		
Menos:		
Cheques en tránsito	RD\$6,400.00	
Otros	-	
Balance Conciliado Según Banco al	<u>28/02/2019</u>	60,044.51

