

CONCILIACION BANCARIAS

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

Correspondiente al mes de FEBRERO del año 2021

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco256-0013040 _Denominación EDUCACION,GENERO Y SALUD

Balance Según Libro al: 2	<u>00/01/1900</u>	<u>28/02/2021</u>	40.923.50
MAS:			
Depósitos	90.512.73		
Aviso de Credito	0		
Sub-Total			131.436.23
Menos:			
Cheques Emitidos	75.300.00		
CARGOS BANCARIOS	287.95		
DESC. PRESTAMO	0.00		
Sub-Total			75.587.95
Balance Conciliación Según Libro al	<u>28/02/2021</u>		55.848.28
Balance Según Banco a			
	<u>28/02/2021</u>		55.848.28
Más:			
Depósitos en Transito			
Otros	-		
Menos:			
Cheques en tránsito	0.000		
Otros			
Balance Conciliado Según Banco al	<u>28/02/2021</u>		55.848.280

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

Correspondiente al mes de febrero del año 2021

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco _ 120-400041-4

Balance Según Libro al: 30/01/2021**- 2.995.14**

MAS:

Depósitos

706.910.18

Aviso de Credito

0

Sub-Total

703.915.04

Menos:

Cheques Emitidos

561.949.54

CARGOS BANCARIOS

1426.73

DESC. PRESTAMO

0.00

Sub-Total

563.376.27

Balance Conciliacion Según Libro al 28/02/2021

140.538.77

Balance Según Banco al 28/02/2021

162.614.24

Màs:

Depósitos en Tránsito

Otros

Menos:

Cheques en tránsito

22.075.470

Otros

Balance Conciliado Según Banco al 28/02/2021

140.538.770

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 FEBRERO del año 2019

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco 120-204651-4

Balance Según Libro al:30/04/2018	<u>31/01/2019</u>	33.148.61
-----------------------------------	-------------------	------------------

MAS:

Depósitos	931.091.00
-----------	-------------------

Aviso de Credito	0
------------------	----------

Sub-Total	964.239.61
-----------	-------------------

Menos:

Cheques Emitidos	706.346.07
------------------	-------------------

CARGOS BANCARIOS	897.54
------------------	---------------

DESC. PRESTAMO	0.00
----------------	-------------

Sub-Total	707.243.61
-----------	-------------------

Balance Conciliacion Según Libro al 28/02/2019	256.996.00
---	-------------------

Balance Según Banco al	00/01/1900 28/02/2019	295.996.00
------------------------	--------------------------	-------------------

Màs:

Depósitos en Transito	-
-----------------------	----------

Otros	-
-------	----------

Menos:

Cheques en tránsito	39.000.00
---------------------	------------------

Otros	
-------	--

Balance Conciliado Según Banco al <u>28/02/19</u>	256.996.00
---	-------------------

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

Correspondiente al mes de febrero del año 2020

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco _ 120-204652-2

Balance Según Libro al: 31/01/2019**353.29**

MAS:

Depósitos

566.307.22

Aviso de Credito

0

Sub-Total

566.660.51

Menos:

Cheques Emitidos

445.662.78

CARGOS BANCARIOS

925.21

DESC. PRESTAMO

76.486.22

Sub-Total

523.074.21Balance Conciliacion Según Libro al 28/02/2020**43.586.30**Balance Según Banco al 28/02/2020**43.586.21**

Màs:

Depósitos en Transito

-

Otros

Menos:

Cheques en tránsito

RD\$0.00

Otros

-Balance Conciliado Según Banco al 28/02/2020**43.586.21**