

CONCILIACION BANCARIAS

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

Correspondiente al mes de ENERO del año 2021

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco 256-001304-0 Denominación EDUCACION GENERO Y SALUD

Balance Según Libro al:	<u>31/12/2020</u>	29.178.06
MAS:		
Depósitos	<u>58.000.00</u>	
Aviso de Credito	<u>0</u>	
Sub-Total		87.178.06
Menos:		
Cheques Emitidos	<u>45.940.21</u>	
CARGOS BANCARIOS	<u>314.35</u>	
DESC. PRESTAMO	<u>0.00</u>	
Sub-Total		46.254.56
Balance Conciliacion Según Libro al	<u>30/01/2021</u>	40.923.50
Balance Según Banco al		
	<u>30/04/2020</u>	40.923.50
Más:		
Depósitos en Transito	<u></u>	
Otros	<u>0</u>	
Menos:		
Cheques en tránsito	<u>0.000</u>	
Otros	<u>-</u>	
Balance Conciliado Según Banco al	<u>30/01/2021</u>	40.923.500



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

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Código: 9074 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco _ 120-400041-4

Balance Según Libro al: 31/12/2020**22.284.87****MAS:**Depósitos **15.000.00**Aviso de Credito **0**

Sub-Total

37.284.87**Menos:**Cheques Emitidos **39.834.20**CARGOS BANCARIOS **445.81**DESC. PRESTAMO **0.00**

Sub-Total

40.280.01

Balance Conciliacion Según Libro al 30/10/2020

-2.995.14

Balance Según Banco al 30/04/2020

12.164.86**Màs:**

Depósitos en Transito

Otros

Menos:Cheques en tránsito **15.160.000**

Otros

Balance Conciliado Según Banco al 30/10/2020

-2.995.140

Aprobado por DIGEPRES

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

Correspondiente al mes de ENERO 2020

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

120-20204651-4

Balance Según Libro al:	<u>31/12/2019</u>	24.625.39
MAS:		
Depósitos	416.977.00	
Aviso de Credito	0	
Sub-Total		441.602.39
Menos:		
Cheques Emitidos	406.576.60	
CARGOS BANCARIOS	1.877.18	
DESC. PRESTAMO	0.00	
Sub-Total		408.453.78
Balance Conciliacion Según Libro al	<u>31/01/2020</u>	33.148.61
Balance Según Banco al30/01/2020		
		33.148.61
Màs:		
Depósitos en Transito		
Otros		
Menos:		
Cheques en tránsito	-	
Otros		
Balance Conciliado Según Banco al	<u>31/01/2020</u>	33.148.61



KIC. CECILIA JIMENEZ

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

Correspondiente al mes de enero del año 2020Código: 7094 Institucion **AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA**No.Cuenta de Banco 120-204652-2 Denominación GASTOS DE PERSONALBalance Según Libro al: 30/12/2019**49.326.70**

MAS:

Depósitos

0.00

Aviso de Credito

0

Sub-Total

49.326.70

Menos:

Cheques Emitidos

48.973.41

CARGOS BANCARIOS

0.00

DESC. PRESTAMO

-

Sub-Total

48.973.41Balance Conciliacion Según Libro al 30/01/2020**353.29**Balance Según Banco al : 30/01/2020**353.29**

Màs:

Depósitos en Transito

-

Otros

Menos:

Cheques en tránsito

0

Otros

-Balance Conciliado Según 31/01/2020**353.29**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "C. Summe", written over a horizontal line.