

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 agosto 2021

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco 120-204651-4

Balance Según Libro al:

30/07/2021

MAS:

214.804.10

Depósitos

497.141.40

Aviso de Credito

0

Sub-Total

Menos:

711.945.50

Cheques Emitidos

665.821.82

CARGOS BANCARIOS

DESC. PRESTAMO

1.352.00

Sub-Total

667.173.82

Balance Conciliacion Según Libro al 31/08/2021

44.771.68

Balance Según Banco al 31/08/2021

Más:

44.771.68

Depósitos en Transito

Otros

0

Menos:

Cheques en tránsito

Otros

Balance Conciliado Según Banco al 31/08/2021

44.771.68

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

Correspondiente al mes de AGOSTO 2021

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco _ 120-204652-2

Balance Según Libro al: 30/07/2021**59.270.41**

MAS:

Depósitos **277.565.78**Aviso de Credito **0**

Sub-Total

336.836.19

Menos:

Cheques Emitidos **219.283.29**CARGOS BANCARIOS **43.069.94**

DESC. PRESTAMO

Sub-Total

262.353.23Balance Conciliacion Según Libro al 31/08/2021**74.482.96**Balance Según Banco al 31/08/2021**74.482.96**

Màs:

Depósitos en Transito **-**Otros **0**

Menos:

Cheques en tránsito **-**

Otros

Balance Conciliado Según Banco al 31/08/2021**74.482.96**

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

Correspondiente al mes de agosto 2021Código: 7094 Institucion **AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA**

No.Cuenta de Banco _ 120-2112045

Balance Según Libro al: 30/07/2021**28.502.14****MAS:**

Depósitos

44.362.56

Aviso de Credito

0

Sub-Total

72.864.70**Menos:**

Cheques Emitidos

71.860.25

CARGOS BANCARIOS

237.55

DESC. PRESTAMO

Sub-Total

72.097.80Balance Conciliacion Según Libro al 31/08/2021**766.90**Balance Según Banco al 31/08/2021**43.223.51****Más:**

Depósitos en Transito

-

Otros

0**Menos:**

Cheques en tránsito

42.456.61

Otros

Balance Conciliado Según Banco al 31/08/2021**766.90**

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

Correspondiente al mes de agosto 2021 del año 2021

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco _ 1202091900

Balance Según Libro al: 30/07/2021

167.662.10

MAS:

Depósitos

344.176.24

Aviso de Credito

0

Sub-Total

511.838.34

Menos:

Cheques Emitidos

484.358.59

CARGOS BANCARIOS

0

DESC. PRESTAMO

0.00

Sub-Total

484.358.59

Balance Conciliacion Según Libro al 31/08/2021

27.479.75

Balance Según Banco al 30/06/2020

167.662.10

Màs:

Depósitos en Transito

Otros

Menos:

Cheques en tránsito

140.182.35

Otros

Balance Conciliado Según Banco al 31/08/2121

27.479.75