

CONCILIACION BANCARIA JULIO 2021

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 julio 2021

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco _ 120-204651-4

Balance Según Libro al:	<u>30/06/2021</u>	381.540.44
MAS:		
Depósitos	469.141.40	
Aviso de Credito	0	
Sub-Total		850.681.84
Menos:		
Cheques Emitidos	634.676.91	
CARGOS BANCARIOS	1.200.83	
DESC. PRESTAMO		
Sub-Total		635.877.74
Balance Conciliacion Según Libro al	<u>30/07/2021</u>	214.804.10
Balance Según Banco al	<u>29/02/2021</u>	296.474.10
Màs:		
Depósitos en Tránsito	-	
Otros	0	
Menos:		
Cheques en tránsito	81.670.00	
Otros		
Balance Conciliado Según Banco al	<u>30/07/2021</u>	214.804.10

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

Correspondiente al mes de julio 2021Código: 7197 Institucion **AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA**No.Cuenta de Banco 120-204652-2Balance Según Libro al: 30/07/2021**50.193.57**

MAS:

Depósitos

377.565.78

Aviso de Credito

0

Sub-Total

427.759.35

Menos:

Cheques Emitidos

325.275.04

CARGOS BANCARIOS

43.213.90

DESC. PRESTAMO

0.00

Sub-Total

368.488.94Balance Conciliacion Según Libro al 30/07/2021**59.270.41**

Balance Según Banco al

30/07/2021**59.270.41**

Màs:

Depósitos en Transito

-

Otros

0

Menos:

Cheques en tránsito

-

Otros

Balance Conciliado Según Banco al 30/07/2021**59.270.41**

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

Correspondiente al mes de julio 2021 del año 2021

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco _ 120400041-4

Balance Según Libro al: 31/06/2021**175.191.10**

MAS:

Depósitos

383.176.24

Aviso de Credito

0

Sub-Total

558.367.34

Menos:

Cheques Emitidos

388.104.94

CARGOS BANCARIOS

248.66

DESC. PRESTAMO

0.00

Sub-Total

388.353.60

Balance Conciliacion Según Libro al 30/07/2021

170.013.74

Balance Según Banco al 30/06/2020

170.013.74

Màs:

Depósitos en Transito

Otros

Menos:

Cheques en tránsito

0.00

Otros

Balance Conciliado Según Banco al 30/07/2121

170.013.74

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

Correspondiente al mes de julio 2021

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco _ 256-001304-0

Balance Según Libro al: 31/06/2021

40.510.82

MAS:

Depósitos

44.362.56

Aviso de Credito

0

Sub-Total

84.873.38

Menos:

Cheques Emitidos

56.122.70

CARGOS BANCARIOS

248.54

DESC. PRESTAMO

Sub-Total

56.371.24

Balance Conciliación Según Libro al 30/07/2021

28.502.14

Balance Según Banco al

30/07/2021

35.242.84

Màs:

Depósitos en Tránsito

-

Otros

0

Menos:

Cheques en tránsito

6.740.70

Otros

Balance Conciliado Según Banco al 30/07/2021

28.502.14