

CONCILIACION BANCARIA
SEPTIEMBRE

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

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

No.Cuenta de Banco _ 120-2112045

Balance Según Libro al: 30/08/2021**766.90**

MAS:

Depósitos

56.362.56

Aviso de Credito

0

Sub-Total

57.129.46

Menos:

Cheques Emitidos

58.122.70

CARGOS BANCARIOS

406.90

DESC. PRESTAMO

Sub-Total

58.529.60

Balance Conciliacion Según Libro al 30/09/2021

-1.400.14

Balance Según Banco al 30/09/2021

43.223.51

Màs:

Depósitos en Transito

-

Otros

0

Menos:

Cheques en tránsito

44.623.65

Otros

Balance Conciliado Según Banco al 30/09/2021

-1.400.14

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 septiembre 2021 del año 2021

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco _ 120-400041-4

Balance Según Libro al: 31/08/2021

27.479.75

MAS:

Depósitos 405.722.24

Aviso de Credito 0

Sub-Total

433.201.99

Menos:

Cheques Emitidos 379.698.73

CARGOS BANCARIOS 386.89

DESC. PRESTAMO 0.00

Sub-Total

380.085.62

Balance Conciliacion Según Libro al 31/09/2021

53.116.37

Balance Según Banco al 31/09/2021

140.481.50

Más:

Depósitos en Transito

Otros

Menos:

Cheques en tránsito 87.365.13

Otros

Balance Conciliado Según Banco al 31/09/2121

53.116.37

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

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021

Código: 7074 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco _ 120-204652-2

Balance Según Libro al: 31/08/2021**74.482.96**

MAS:

Depósitos **339.824.94**Aviso de Credito **0**

Sub-Total

414.307.90

Menos:

Cheques Emitidos **401.897.63**CARGOS BANCARIOS **1.108.56**

DESC. PRESTAMO

Sub-Total

403.006.19Balance Conciliacion Según Libro al 30/09/2021**11.301.71**Balance Según Banco al 31/09/2021**19.256.71**

Màs:

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

Menos:

Cheques en tránsito **7.955.00**

Otros

Balance Conciliado Según Banco al 30/09/2021**11.301.71**

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 septiembre 2021

Código: 7094 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE PEDRO GARCIA

No.Cuenta de Banco _ 120-204651-4

Balance Según Libro al: 30/08/2021

44.771.68

MAS:

Depósitos

524.141.40

Aviso de Credito

Sub-Total

568.913.08

Menos:

Cheques Emitidos

552.594.88

CARGOS BANCARIOS

830.49

DESC. PRESTAMO

Sub-Total

553.425.37

Balance Conciliacion Según Libro al 30/09/2021

15.487.71

Balance Según Banco al 31/08/2021

121.240.71

Màs:

Depósitos en Tránsito

-

Otros

0

Menos:

Cheques en tránsito

105.782.00

Otros

Balance Conciliado Según Banco al 30/09/2021

15.487.71