

LIBRO BANCO DEL MES DE ABRIL DE 2019

SECTOR : 13 AGRICULTURA

PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

EJECUTORA : 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS [001358]

BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 00068-376122

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber
ACUMULADO AL : 31/03/2019					63,056.56	63,056.56
04-Abr	0000604	034	62068715	PAPELETA DE DEPOSITO	1,280.10	64,336.66
04-Abr	0000604	121	62068715	DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION Anulado	-1,280.10	63,056.56
04-Abr	0000602	121	62068713	DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION Anulado	-12,925.40	50,131.16
04-Abr	0000603	121	62068714	DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION Anulado	-1,920.10	48,211.06
04-Abr	0000602	034	62068713	PAPELETA DE DEPOSITO	12,925.40	61,136.46
04-Abr	0000603	034	62068714	PAPELETA DE DEPOSITO	1,920.10	63,056.56
30-Abr	0000670	034	202326504	PAPELETA DE DEPOSITO	4,356.70	67,413.26
MOVIMIENTO AL : 30/04/2019					67,413.26	67,413.26

