

LIBRO BANCO AUXILIAR DEL MES DE ENERO DE 2021

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	
				SALDO AL : 31/12/2020	1,117,165.69		1,117,165.69
18-Ene	0000033	065	80996254 1	PROYECTOS Y NEGOCIACIONES G & S		10,049.00	1,107,116.69
15-Ene	0000302	034	62243001	PAPELETA DE DEPOSITO	3,422.00		1,110,538.69
				MOVIMIENTO AL : 31/01/2021	1,120,587.69	10,049.00	1,110,538.69