

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 mayo 2021

Código: 7197 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DEL LIMON

No.Cuenta de Banco _ 120-209191-9

Balance Según Libro al:	<u>30/04/2021</u>	- 44.872.47
-------------------------	-------------------	-------------

MAS:

Depósitos	931.820.32
-----------	------------

Aviso de Credito	0
------------------	---

Sub-Total		886.947.85
-----------	--	------------

Menos:

Cheques Emitidos	384.168.00
------------------	------------

CARGOS BANCARIOS DESC. PRESTAMO	720.53
------------------------------------	--------

Sub-Total		384.888.53
-----------	--	------------

Balance Conciliacion Según Libro al	<u>31/05/2021</u>	502.059.32
-------------------------------------	-------------------	------------

Balance Según Banco al	<u>29/02/2021</u>	575.614.28
------------------------	-------------------	------------

Màs:

Depósitos en Transito	-
-----------------------	---

Otros	0
-------	---

Menos:

Cheques en tránsito	73.554.96
---------------------	-----------

Otros	
-------	--

Balance Conciliado Según Banco al	<u>31/05/2021</u>	502.059.32
-----------------------------------	-------------------	------------

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

Correspondiente al mes de mayo 2021

Código: 7197 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DEL LIMON

No.Cuenta de Banco _ 120-209189-7

Balance Según Libro al:	<u>30/04/2021</u>	- 160.372.75
MAS:		
Depósitos	547.444.44	
Aviso de Credito	0	
Sub-Total		387.071.69
Menos:		
Cheques Emitidos	388.288.68	
CARGOS BANCARIOS	1.075.47	
DESC. PRESTAMO		
Sub-Total		389.364.15
Balance Conciliacion Según Libro al	<u>31/03/2021</u>	-2.292.46
Balance Según Banco al	<u>31/05/2021</u>	111.193.82
Màs:		
Depósitos en Transito	-	
Otros	0	
Menos:		
Cheques en tránsito	113.486.28	
Otros		
Balance Conciliado Según Banco al	<u>31/05/2021</u>	-2.292.46

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

Correspondiente al mes de mayo 2021

Código: 7197 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DEL LIMON

No.Cuenta de Banco _ 120-2112045

Balance Según Libro al: 30/04/2021

1.837.58

MAS:

Depósitos

93.182.04

Aviso de Credito

0

Sub-Total

95.019.62

Menos:

Cheques Emitidos

46.404.50

CARGOS BANCARIOS

246.72

DESC. PRESTAMO

Sub-Total

46.651.22

Balance Conciliacion Según Libro al 31/05/2021

48.368.40

Balance Según Banco al 31/05/2021

66.794.12

Màs:

Depósitos en Tránsito

-

Otros

0

Menos:

Cheques en tránsito

18.425.72

Otros

Balance Conciliado Según Banco al 31/05/2021

48.368.40

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

Correspondiente al mes de MAYO 2021 del año 2021

Código: 7197 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE EL LIMON

No.Cuenta de Banco _ 1202091900

Balance Según Libro al:	<u>30/04/2021</u>	- 183.439.00
MAS:		
Depósitos	686.052.72	
Aviso de Credito	0	
Sub-Total		502.613.72
Menos:		
Cheques Emitidos	475.048.76	
CARGOS BANCARIOS	717.28	
DESC. PRESTAMO	0.00	
Sub-Total		475.766.04
Balance Conciliacion Según Libro al	31/05/2021	26.847.68
Balance Según Banco al 31/05/2020		
		234.327.99
Màs:		
Depósitos en Transito		
Otros		
Menos:		
Cheques en tránsito	207.480.31	
Otros		
Balance Conciliado Según Banco al	31/05/2121	26.847.68