

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

Correspondiente al mes de ABRIL 2021

Código: 7197 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DEL LIMON

No.Cuenta de Banco _ 120-2112045

Balance Según Libro al: 29/03/202137.437.93

MAS:

Depósitos

0.00

Aviso de Credito

0

Sub-Total

37.437.93

Menos:

Cheques Emitidos

35.404.50

CARGOS BANCARIOS

195.85

DESC. PRESTAMO

Sub-Total

35.600.35Balance Conciliación Según Libro al 30/04/20211.837.58Balance Según Banco al 29/04/202142.167.80

Màs:

Depósitos en Transito

-

Otros

0

Menos:

Cheques en tránsito

40.330.22

Otros

Balance Conciliado Según Banco al 30/04/20211.837.58

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 ABRIL 2021 del año 2021

Código: 7197 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE EL LIMON

No.Cuenta de Banco _ 1202091900

Balance Según Libro al: 30/03/2021

118.994.33

MAS:

Depósitos

0.00

Aviso de Credito

0

Sub-Total

118.994.33

Menos:

Cheques Emitidos

302.000.28

CARGOS BANCARIOS

433.05

DESC. PRESTAMO

0.00

Sub-Total

302.433.33

Balance Conciliacion Según Libro al 30/04/2021

-183.439.00

Balance Según Banco al 30/04/2020

52.176.74

Màs:

Depósitos en Transito

Otros

Menos:

Cheques en tránsito

235.615.74

Otros

Balance Conciliado Según Banco al 30/04/2121

-183.439.00

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 ABRIL 2021

Código: 7197 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DEL LIMON

No.Cuenta de Banco _ 120-209191-9

Balance Según Libro al:	<u>31/03/2021</u>	3.019.83
-------------------------	-------------------	-----------------

MAS:

Depósitos	0.00
-----------	-------------

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

Sub-Total		3.019.83
-----------	--	-----------------

Menos:

Cheques Emitidos	48.125.00
------------------	------------------

CARGOS BANCARIOS	810.71
------------------	---------------

DESC. PRESTAMO

Sub-Total		48.935.71
-----------	--	------------------

Balance Conciliacion Según Libro al	<u>30/04/2021</u>	-45.915.88
-------------------------------------	-------------------	-------------------

Balance Según Banco al	<u>29/02/2021</u>	28.897.49
------------------------	-------------------	------------------

Màs:

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

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

Menos:

Cheques en tránsito	74.813.37
---------------------	------------------

Otros	
-------	--

Balance Conciliado Según Banco al	<u>30/04/2021</u>	45.915.88
-----------------------------------	-------------------	------------------

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 abril 2021

Código: 7197 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DEL LIMON

No.Cuenta de Banco _ 120-209189-7

Balance Según Libro al:	<u>31/03/2021</u>	48.129.62
MAS:		
Depósitos	0.00	
Aviso de Credito	0	
Sub-Total		48.129.62
Menos:		
Cheques Emitidos	208.228.73	
CARGOS BANCARIOS	273.64	
DESC. PRESTAMO		
Sub-Total		208.502.37
Balance Conciliacion Según Libro al	<u>30/04/2021</u>	-160.372.75
Balance Según Banco al	<u>30/04/2021</u>	113.969.40
Màs:		
Depósitos en Transito	-	
Otros	0	
Menos:		
Cheques en tránsito	274.342.15	
Otros		
Balance Conciliado Según Banco al	<u>30/04/2021</u>	-160.372.75