

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

Correspondiente al mes de junio 2021 del año 2021

Código: 7197 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE EL LIMON

No.Cuenta de Banco _ 1202091900

Balance Según Libro al:	<u>31/05/2021</u>	26.847.68
MAS:		
Depósitos	352.016.36	
Aviso de Credito	0	
Sub-Total		378.864.04
Menos:		
Cheques Emitidos	293.938.20	
CARGOS BANCARIOS	935.96	
DESC. PRESTAMO	0.00	
Sub-Total		294.874.16
Balance Conciliacion Según Libro al	<u>30/06/2021</u>	83.989.88
Balance Según Banco al 30/06/2020		
		202.077.14
Màs:		
Depósitos en Transito		
Otros		
Menos:		
Cheques en tránsito	118.087.26	
Otros		
Balance Conciliado Según Banco al	<u>30/06/2121</u>	83.989.88

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

Correspondiente al mes de junio 2021

Código: 7197 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DEL LIMON

No.Cuenta de Banco _ 120-2112045

Balance Según Libro al: 31/05/2021

48.368.40

MAS:

Depósitos

47.751.02

Aviso de Credito

0

Sub-Total

96.119.42

Menos:

Cheques Emitidos

40.404.50

CARGOS BANCARIOS

264.86

DESC. PRESTAMO

Sub-Total

40.669.36

Balance Conciliacion Según Libro al 30/06/2021

55.450.06

Balance Según Banco al 30/06/2021

74.875.78

Màs:

Depósitos en Transito

-

Otros

0

Menos:

Cheques en tránsito

19.425.72

Otros

Balance Conciliado Según Banco al 30/06/2021

55.450.06

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

Correspondiente al mes de junio 2021 del año 2021

Código: 7197 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DE EL LIMON

No.Cuenta de Banco _ 1202091900

Balance Según Libro al:	<u>31/05/2021</u>	26.847.68
MAS:		
Depósitos	352.016.36	
Aviso de Credito	0	
Sub-Total		378.864.04
Menos:		
Cheques Emitidos	293.938.20	
CARGOS BANCARIOS	935.96	
DESC. PRESTAMO	0.00	
Sub-Total		294.874.16
Balance Conciliacion Según Libro al	<u>30/06/2021</u>	83.989.88
Balance Según Banco al <u>30/06/2020</u>		
		202.077.14
Màs:		
Depósitos en Transito		
Otros		
Menos:		
Cheques en tránsito	118.087.26	
Otros		
Balance Conciliado Según Banco al	<u>30/06/2121</u>	83.989.88

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 junio 2021

Código: 7197 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DEL LIMON

No.Cuenta de Banco _ 120-209191-9

Balance Según Libro al:	<u>31/05/2021</u>	502.059.32
MAS:		
Depósitos	477.510.16	
Aviso de Credito	0	
Sub-Total		979.569.48
Menos:		
Cheques Emitidos	959.261.40	
CARGOS BANCARIOS	1.692.75	
DESC. PRESTAMO		
Sub-Total		960.954.15
Balance Conciliacion Según Libro al	<u>30/06/2021</u>	18.615.33
Balance Según Banco al <u>29/02/2021</u> 58.107.28		
Màs:		
Depósitos en Transito	-	
Otros	0	
Menos:		
Cheques en tránsito	39.491.95	
Otros		
Balance Conciliado Según Banco al	<u>30/06/2021</u>	18.615.33

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 junio 2021

Código: 7197 Institucion AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO DEL LIMON

No.Cuenta de Banco _ 120-209189-7

Balance Según Libro al: 31/05/2021

- **2.292.46**

MAS:

Depósitos **280.972.22**

Aviso de Credito **0**

Sub-Total

278.679.76

Menos:

Cheques Emitidos **270.842.23**

CARGOS BANCARIOS **718.43**

DESC. PRESTAMO

Sub-Total

271.560.66

Balance Conciliacion Según Libro al 31/03/2021

7.119.10

Balance Según Banco al 30/06/2021

144.186.12

Màs:

Depósitos en Transito -

Otros 0

Menos:

Cheques en tránsito **137.067.02**

Otros

Balance Conciliado Según Banco al 30/06/2021

7.119.10