

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA LARGA
CONCILIACION BANCARIA
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

No. CUENTA DE BANCO:	131-000957-8	DENOMINACION:	CUENTA RECEPTORA
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	<u>29-mar.-2024</u>	RD\$	2,525.23
MAS:			
Depositos	RD\$ 2,616,501.00		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	2,616,501.00
MENOS:			
TRANSF. A LA DIF. CTAS.	RD\$ 2,613,700.77		
Aviso de Debito	RD\$ 175.00		
SUB-TOTAL		RD\$	2,613,875.77
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30-abr.-2024</u>	RD\$	5,150.46
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	<u>30-abr.-2024</u>		5,150.46
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transitos			
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>30-abr.-2024</u>	RD\$	5,150.46
	DIFERENCIA		0.00

MILCIADES ALBERTO ORTIZ
Tesorero Municipal

