

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

CODIGO: 7275

No. CUENTA DE BANCO:

131-000989-6

DENOMINACION:

GENERO Y SALUD

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31-may.-2024

RD\$

206,259.18

MAS:

Depositos

115,044.28

Aviso de Credito

SUB-TOTAL

RD\$

115,044.28

MENOS:

EXPEDIDOS

RD\$

42,000.00

NOMINA ELECTRONICA

Aviso de Debito

RD\$

220.75

SUB-TOTAL

RD\$

42,220.75

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL**

30-jun.-2024

RD\$

279,082.71

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30-jun.-2024

RD\$

291,662.71

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

MENOS:

Cheques en Transitos

RD\$

12,580.00

Otros

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL**

30-jun.-2024

RD\$

279,082.71

