

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA LARGA

CONCILIACION BANCARIA

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

CODIGO: 7111

No. CUENTA DE BANCO:

131-000291-3

DENOMINACION:

Fondos de Inversión

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30-abr.-2024

RD\$

695,848.75

MAS:

Depositos

RD\$ 1,163,476.50

Aviso de Credito

SUB-TOTAL

RD\$

1,163,476.50

MENOS:

Cheques Emitidos

78,960.00

OTROS TRANSFERIDOS

Aviso de Debito

196.75

SUB-TOTAL

RD\$

79,156.75

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

31-may.-2024

RD\$

1,780,168.50

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-may.-2024

RD\$

1,847,873.50

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

MENOS:

Cheques en Transitos

67,705.00

Otros

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL

31-may.-2024

RD\$

1,780,168.50

