

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: 131-000290-5 DENOMINACION: Fondos del Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30-abr.-2024 RD\$ 10,617.80

MAS:

Depositos RD\$ 672,874.84

Aviso de Credito

SUB-TOTAL RD\$ 672,874.84

MENOS:

NOMINA ELECTRONICA Y PAGOS 446,063.49

PRESTAMO EMPLEADOS

TRASNF

Aviso de Debito RD\$ 844.10

SUB-TOTAL RD\$ 446,907.59

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31-may.-2024 RD\$ 236,585.05

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31-may.-2024 RD\$ 236,585.05

MAS:

Depositos en Transitos

Otros RD\$ -

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-may.-2024 RD\$ 236,585.05

MILCIADES ALB. ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL

