

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: **131-000160-7** **DENOMINACION:** **Fondos Generales**

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: **30-abr.-2024** **RD\$ 230,846.14**

MAS:

Depositos **RD\$ 847,396.74**

Aviso de Credito

SUB-TOTAL **RD\$ 847,396.74**

MENOS:

Cheques Emitidos Y OTROS **179477.36**

NOMINA ELECTRONICA **117,681.08**

Aviso de Debito **RD\$ 425.64**

SUB-TOTAL **RD\$ 297,584.08**

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL **31-may.-2024** **RD\$ 780,658.80**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: **31-may.-2024** **RD\$ 895,342.13**

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

MENOS:

Cheques en Transitos **RD\$ 114,683.33**

Otros

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL **31-may.-2024** **RD\$ 780,658.80**

DIFERENCIA

MILCIADES ALBERTO ORTIZ
Tesorera municipal

