

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

**CODIGO: 7275**

**No. CUENTA DE BANCO:**

**131-000989-6**

**DENOMINACION:**

**GENERO Y SALUD**

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL:**

**30-abr.-2024**

**RD\$**

**91,596.86**

**MAS:**

Depositos

**116,347.07**

Aviso de Credito

**RD\$**

**5,000.00**

**MAS CHEQUES CADUCADOS**

**SUB-TOTAL**

**RD\$**

**121,347.07**

**MENOS:**

EXPEDIDOS

**RD\$**

**6,500.00**

NOMINA ELECTRONICA

Aviso de Debito

**RD\$**

**184.75**

**SUB-TOTAL**

**RD\$**

**6,684.75**

**BALANCE CONCILIADO  
SEGÚN LIBRO AL**

**31-may.-2024**

**RD\$**

**206,259.18**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL:**

**31-may.-2024**

**RD\$**

**212,339.18**

**MAS:**

Depositos en Transitos

Otros

**MENOS:**

Cheques en Transitos

**RD\$**

**6,080.00**

Otros

**BALANCE CONCILIADO  
SEGÚN BANCO AL**

**31-may.-2024**

**RD\$**

**206,259.18**

**MILCIADES ALBERTO ORTIZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**

