

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

CODIGO: 7275

No. CUENTA DE BANCO:

131-000989-6

DENOMINACION:

GENERO Y SALUD

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

29-mar.-2024

RD\$

48,923.15

MAS:

Depositos

105,373.59

Aviso de Credito

SUB-TOTAL

RD\$

105,373.59

MENOS:

EXPEDIDOS

RD\$

52,229.10

NOMINA ELECTRONICA

10,200.00

Aviso de Debito

RD\$

270.78

SUB-TOTAL

RD\$

62,699.88

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL**

30-abr.-2024

RD\$

91,596.86

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30-abr.-2024

RD\$

102,676.86

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

MENOS:

Cheques en Transitos

RD\$

11,080.00

Otros

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL**

30-abr.-2024

RD\$

91,596.86

MILCIADES ALB.ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL

