

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

CODIGO: 7111

No. CUENTA DE BANCO: 131-000290-5 DENOMINACION: Fondos del Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 29-mar.-2024 RD\$ 28,274.06

MAS:

Depositos RD\$ 757,008.18

Aviso de Credito

SUB-TOTAL RD\$ 757,008.18

MENOS:

NOMINA ELECTRONICA Y PAG 773,074.12

PRESTAMO EMPLEADOS

TRASNF

Aviso de Debito RD\$ 1,590.32

SUB-TOTAL RD\$ 774,664.44

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

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

MAS:

Depositos en Transitos

Otros RD\$ -

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL 30-abr.-2024 **RD\$ 10,617.80**

MILCIADES ALB. ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL

