

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

CODIGO: 7111

No. CUENTA DE BANCO:

131-000290-5

DENOMINACION:

Fondos del Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31-may.-2024

RD\$

236,585.05

MAS:

Depositos

RD\$

664,732.40

Aviso de Credito

SUB-TOTAL

RD\$

664,732.40

MENOS:

NOMINA ELECTRONICA Y PAG

762,114.05

PRESTAMO EMPLEADOS

TRASNF

Aviso de Debito

RD\$

1,470.63

SUB-TOTAL

RD\$

763,584.68

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

30-jun.-2024

RD\$

137,732.77

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30-jun.-2024

RD\$

137,732.77

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

RD\$

-

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL

30-jun.-2024

RD\$

137,732.77

