

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	29-mar.-2024	RD\$ 190,017.69
-------------------------	--------------	-----------------

MAS:

Depositos	RD\$ 840,000.00	
Aviso de Credito	RD\$ 5,100.00	CHEQUE CADUCADO
SUB-TOTAL		RD\$ 845,100.00

MENOS:

Cheques Emitidos Y OTROS	591529.91	
NOMINA ELECTRONICA	210,619.63	
Aviso de Debito	RD\$ 2,122.01	
SUB-TOTAL		RD\$ 804,271.55

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

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

MAS:

Depositos en Transitos	
Otros	

MENOS:

Cheques en Transitos	
Otros	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30-abr.-2024	RD\$ 230,846.14
--------------------------------------	--------------	-----------------

DIFERENCIA

MILCIADÉS ALBERTO ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL

