

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: 131-000291-3 DENOMINACION: Fondos de Inversión

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 29-mar.-2024 RD\$ 990,395.45

MAS:

Depositos	RD\$ 1,067,319.00	
Aviso de Credito		
SUB-TOTAL		RD\$ 1,067,319.00

MENOS:

Cheques Emitidos	1,209,362.44	
OTROS TRANSFERIDOS	150,000.00	70,000 a serv. Y 80,000 a personal
Aviso de Debito	2,503.26	
SUB-TOTAL		RD\$ 1,361,865.70

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30-abr.-2024 RD\$ 695,848.75

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30-abr.-2024 RD\$ 705,673.75

MAS:

Depositos en Transitos	
Otros	

MENOS:

Cheques en Transitos	9,825.00
Otros	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30-abr.-2024 RD\$ 695,848.75

