



Ayuntamiento Municipal de Galván

RNC-41700012-1

RNC. No. 4-17-00012=1 / Alcaldía Municipal Clave 7037

RELACION DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA
RECEPTORA NO. 045-000604-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL** DEL
AÑO 2024

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD\$
Balance al 31/03/2024.....			15,369.71
30/04/2024 Ingresos Fondos Propios cobros de arbitrios de			0.00
30/04/2024 Fondos para el Pago de la Regalía (otros registros)			0.00
30/04/2024 Otros ingresos			0.00
30/04/2024 Transferencia de Ley enero del 2024, Estado Dom.			<u>2,771,510.00</u>
Total de Ingresos del mes abril del año 2024			2,786,879.71

Menos:

Transferencias Ordenadas Artículo 21 Ley 176-07	2,770,511.24
Cargo Comisión Bancaria	<u>1,065.00</u>
Balance al 30/04/2024 de RD\$	<u>15,303.47</u>
	=====

Luisa María Díaz Jiménez
Contadora

