



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOYA



NOTA 9

| Sobregiro Bancario (Nota 9) | 2023 |
|--|-------------------|
| 0320012786 - Cuenta de Genero - Cuenta Corriente | 16,338.15 |
| 0320001844 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente | 240,821.13 |
| 0304000078 - Cuenta de Servicio - Cuenta Corriente | 421,522.36 |
| TOTAL | 678,681.64 |

NOTA 10

| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 9) | 2023 | 2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| Eco Sabana | 253,063.00 | 320,575.00 |
| Ferretería Contento | 36,420.00 | 142,712.54 |
| Raisa Novedades | | 81,882.08 |
| Fam computadores | 15,730.00 | 15,600.00 |
| novedades ventura | 5,310.00 | 7,788.00 |
| p y p eventos | | 12,000.00 |
| Comercial RY M | 319,239.40 | 197,266.50 |
| Agro-soluciones eshlin | 6,528.40 | 48,488.00 |
| Centro de gomas k y f | | 38,730.00 |
| Tropicana Muebles | | 0.00 |
| Orlando agua | 27,800.00 | 13,660.00 |
| Cristina comercial | 119,144.87 | 5,841.09 |
| Nelcida Vasquez | 25,493.90 | 0.00 |
| Repuesto colorao o luis eusebio | | 15,517.00 |
| Francis jimenez o agua club | | 62,012.54 |
| Niña Suplidora mini marke m y r | | 456,461.27 |
| Farmacia Diogenes | 108,151.28 | 40,764.41 |
| Candelaria Ferreteria | | 0.00 |
| Morian brito Repuestos | 885,663.00 | 337,917.44 |
| El sason Familia Restaurant | | 2,200.00 |
| Ferreteria Hnos Ferreiras | 66,960.04 | 169,565.97 |
| Donald Comercial | | 0.00 |
| Varon Roberto Amparo | | 0.00 |
| Colorao Repuesto | | 0.00 |
| Cuentas compañia clara codetel | | 537,096.24 |
| Funeraria Tiempo de Paz | 54,000.00 | |
| Felipe Torres (agua matadero) | 36,420.00 | |
| D calderon pica pollo | 76,953.70 | |
| Repuesto R Y F | 112,430.00 | |
| Supermercado Hnos. Ferreyr | 235,262.00 | |
| TOTAL | 2,384,569.59 | 2,506,078.08 |

