

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA LARGA
CONCILIACION BANCARIA
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO: 7275

No. CUENTA DE BANCO:

131-000989-6

DENOMINACION:

GENERO Y SALUD

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30-nov.-2025

RD\$

27,495.27

MAS:

Depositos

127,628.32

Aviso de Credito

SUB-TOTAL

RD\$

127,628.32

MENOS:

EXPEDIDOS

RD\$ 63,500.00

NOMINA ELECTRONICA

51,500.00

Aviso de Debito

406.00

SUB-TOTAL

RD\$

115,406.00

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL**

31-dic.-2025

RD\$

39,717.59

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-dic.-2025

RD\$

97,717.59

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

MENOS:

Cheques en Transitos

58,000.00

Otros

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL**

31-dic.-2025

RD\$

39,717.59

MILCIADES ALBERTO ORTIZ LL.
Tesorera municipal

