

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

No. CUENTA DE BANCO:	131-000957-8	DENOMINACION:	CUENTA RECEPTORA
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-nov.-2025	RD\$	-
MAS:			
Depositos	RD\$ 4,401,676.60		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	4,401,676.60
MENOS:			
TRANSF. A LA DIF. CTAS.	RD\$ 4,401,501.60		
Aviso de Debito	RD\$ 175.00		
SUB-TOTAL		RD\$	4,401,676.60
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30-dic.-2025	RD\$	-
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30-dic.-2025		
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transitos			
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30-dic.-2025	RD\$	-
DIFERENCIA			-

MILCIADES A. ORTIZ
Tesorera municipal

