

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

CODIGO: 7111

No. CUENTA DE BANCO: 131-000290-5 **DENOMINACION:** Fondos del Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30-nov.-2025 **RD\$** 183,816.16

MAS:

Depositos **RD\$** 1,446,533.90

Aviso de Credito

SUB-TOTAL **RD\$** 1,446,533.90

MENOS:

NOMINA ELECTRONICA Y PAGOS

PRESTAMO EMPLEADOS 1,030,513.73

TRASNF

Aviso de Debito **RD\$** 1,690.45

SUB-TOTAL **RD\$** 1,032,204.18

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30-dic.-2025 **RD\$** 598,145.88

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30-dic.-2025 **RD\$** 598,145.88

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

RD\$ -

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30-dic.-2025 **RD\$** 598,145.88

MILCIADES ALBERTO ORTIZ LL.
TESORERA MUNICIPAL

