

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: **131-000160-7** **DENOMINACION:** **Fondos Generales**

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30-nov.-2025 **RD\$ 3,890,793.93**

MAS:

Depositos **1551056.38**

Aviso de Credito **RD\$ 5,100.00**

SUB-TOTAL **RD\$ 1,556,156.38**

MENOS:

Cheques Emitidos Y OTROS **1150815.02**

NOMINA ELECTRONICA **627473.54**

Aviso de Debito **137948.55** comision 3,418.39 +confec 31,930.16 + 97500 desc indeb

SUB-TOTAL **mas 5100** **RD\$ 1,916,237.11**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30-dic.-2025 **RD\$ 3,530,713.20**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30-dic.-2025 **RD\$ 3,912,506.98**

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

MENOS:

Cheques en Transitos **381793.78**

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30-dic.-2025 **RD\$ 3,530,713.20**

DIFERENCIA

MILCIADES ALBERTO ORTIZ LL.

Tesorera municipal

