

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA LARGA
CONCILIACION BANCARIA
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

CODIGO: 7275

No. CUENTA DE BANCO: 131-000989-6 **DENOMINACION:** GENERO Y SALUD

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-dic.-2025 **RD\$** 39,717.59

MAS:

Depositos 149,425.67

Aviso de Credito

SUB-TOTAL **RD\$** 149,425.67

MENOS:

EXPEDIDOS RD\$ 61,500.00

NOMINA ELECTRONICA 55,000.00

Aviso de Debito 333.25

SUB-TOTAL **RD\$** 116,833.25

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31-ene.-2026 **RD\$** 72,310.01

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31-ene.-2026 **RD\$** 143,810.01

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

MENOS:

Cheques en Transitos 71,500.00

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-ene.-2026 **RD\$** 72,310.01

Milciades Alberto Ortiz LL
MILCIADES ALBERTO ORTIZ LL.
 Tesorero Municipal

