

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOYÁ
Clave Municipal: 7108
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025

Nombre de Cta.: EDUCACIÃ"N, GENERO Y SALUD

Numero Cta.: 032-001278-6

Banco: BANCO DE RESERVAS

LIBRO	
BALANCE INICIAL EN LIBRO	RD\$63,231.22
MAS :	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$211,320.71
TOTAL DISPONIBLE	RD\$274,551.93
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$52,900.00
Aviso de Débito	RD\$1,003.80
Cargos Bancarios	RD\$861.91
Pagos Electronicos	RD\$147,384.00
TOTAL DEBITOS	RD\$202,149.71
TOTAL CONCILIADO	RD\$72,402.22
BANCO	
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$63,320.69
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$218,200.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$281,520.69
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$181,749.89
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$27,368.58
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DEBITOS	RD\$209,118.47
TOTAL CONCILIADO	RD\$72,402.22



Alcalde

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOYÁ
Clave Municipal: 7108
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025

Nombre de Cta.: SERVICIOS MUNICIPALES

Numero Cta.: 030-400007-8

Banco: BANCO DE RESERVAS

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	RD\$-679,753.58
MAS :	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$2,015,387.59
TOTAL DISPONIBLE	RD\$1,335,634.01
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$192,725.00
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$-3,857.73
Pagos Electronicos	RD\$937,195.46
TOTAL DEBITOS	RD\$1,126,062.73
TOTAL CONCILIADO	RD\$209,571.28

	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$683,201.50
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$102,500.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$785,701.50
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$449,961.62
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$126,168.60
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DEBITOS	RD\$576,130.22
TOTAL CONCILIADO	RD\$209,571.28



Alcalde

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOYÁ

Clave Municipal: 7108

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025

Nombre de Cta.: CUENTA RECEPTORA

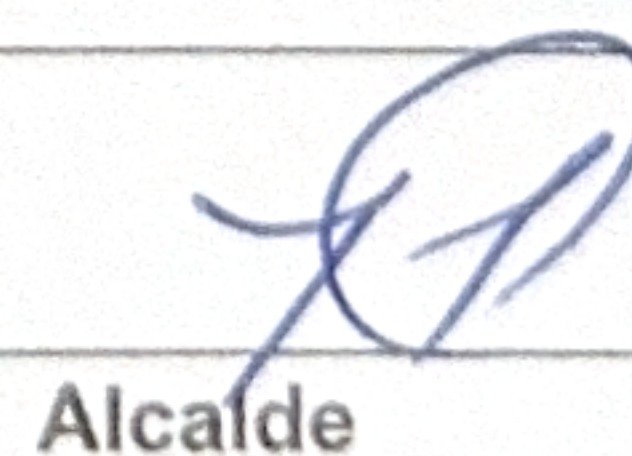
Numero Cta.: 032-001276-0

Banco: BANCO DE RESERVAS

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	RD\$40,042.34
MAS :	
Depósitos	RD\$5,575,905.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$5,615,947.34
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$0.00
Aviso de Débito	RD\$5,614,667.95
Cargos Bancarios	RD\$175.00
Pagos Electronicos	RD\$0.00
TOTAL DEBITOS	RD\$5,614,842.95
TOTAL CONCILIADO	RD\$1,104.39
	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$1,104.39
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$1,104.39
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DEBITOS	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$1,104.39


Contador


Contralor


Alcalde

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOYÁ

Clave Municipal: 7108

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025

Nombre de Cta.: INVERSIÃ"N

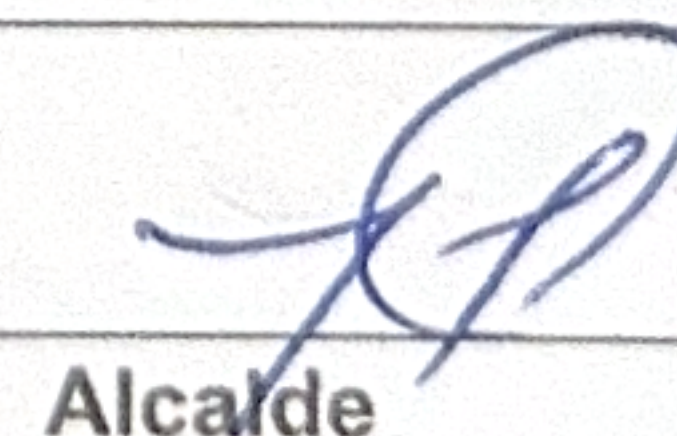
Numero Cta.: 032-000180-6

Banco: BANCO DE RESERVAS

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	RD\$1,643,299.15
MAS :	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$2,313,123.98
TOTAL DISPONIBLE	RD\$3,956,423.13
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$359,800.00
Aviso de Débito	RD\$310,260.00
Cargos Bancarios	RD\$3,538.84
Pagos Electronicos	RD\$1,656,683.23
TOTAL DEBITOS	RD\$2,330,282.07
TOTAL CONCILIADO	RD\$1,626,141.06
	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$1,525,778.79
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$853,083.20
TOTAL DISPONIBLE	RD\$2,378,861.99
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$294,000.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$458,720.93
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DEBITOS	RD\$752,720.93
TOTAL CONCILIADO	RD\$1,626,141.06


Contrador


Contralor


Alcalde

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOYÁ
Clave Municipal: 7108
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025

Nombre de Cta.: GASTOS DE PERSONAL

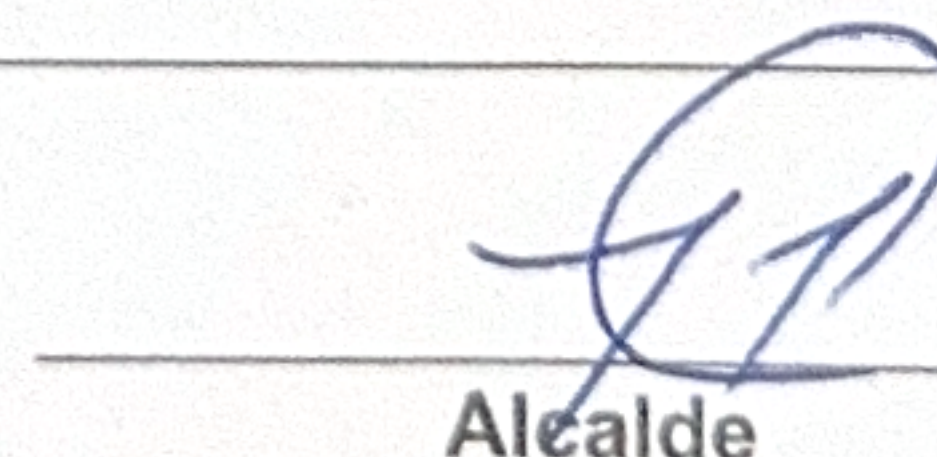
Numero Cta.: 032-000181-4

Banco: BANCO DE RESERVAS

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	RD\$-213,833.67
MAS :	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$1,346,185.67
TOTAL DISPONIBLE	RD\$1,132,352.00
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$25,470.40
Aviso de Débito	RD\$159,460.51
Cargos Bancarios	RD\$2,220.19
Pagos Electronicos	RD\$1,109,307.52
TOTAL DEBITOS	RD\$1,296,458.62
TOTAL CONCILIADO	RD\$-164,106.62
	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$100,572.78
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$100,572.78
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$43,831.80
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$220,847.60
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DEBITOS	RD\$264,679.40
TOTAL CONCILIADO	RD\$-164,106.62


Contador


Contralor


Alcalde