

**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: 131-000291-3 DENOMINACION: Fondos de Inversión

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30-nov.-2025 RD\$ 10,954,788.33

**MAS:**

|                  |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|
| Depositos        | RD\$ 1,276,283.00 |                   |
| Aviso de Credito |                   |                   |
| SUB-TOTAL        |                   | RD\$ 1,276,283.00 |

**MENOS:**

|                  |                |                                        |
|------------------|----------------|----------------------------------------|
| Cheques Emitidos | 4,390,700.44   |                                        |
| CREDITO          | RD\$ 28,050.60 | DESC. INDEBIDO POR EL BANCO 20*1402.53 |
| Aviso de Debito  | 5,781.18       |                                        |
| SUB-TOTAL        |                | RD\$ 4,424,532.22                      |

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30-dic.-2025 RD\$ 7,806,539.11

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30-dic.-2025 RD\$ 8,864,707.33

**MAS:**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Depositos en Transitos |  |
| Otros                  |  |

**MENOS:**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Cheques en Transitos | 1,058,168.22 |
| Otros                |              |

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30-dic.-2025 RD\$ 7,806,539.11

