

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

No. CUENTA DE BANCO:	131-000957-8	DENOMINACION:	CUENTA RECEPTORA
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	<u>30-dic.-2025</u>		RD\$ -
MAS:			
Depositos	RD\$ 2,880,092.00		
Aviso de Credito	[]		
SUB-TOTAL			RD\$ 2,880,092.00
MENOS:			
TRANSF. A LA DIF. CTAS.	RD\$ 2,879,917.00		
Aviso de Debito	RD\$ 175.00		
SUB-TOTAL			RD\$ 2,880,092.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31-ene.-2026</u>		RD\$ -
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	<u>31-ene.-2026</u>		[]
MAS:			
Depositos en Transitos	[]		
Otros	[]		
MENOS:			
Cheques en Transitos	[]		
Otros	[]		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31-ene.-2026</u>		RD\$ -
		DIFERENCIA	[]


MILCIADES A. ORTIZ
 Tesorero municipal

