

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

CODIGO: 7111

No. CUENTA DE BANCO:	131-000291-3	DENOMINACION:	Fondos de Inversión
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-dic.-2025	RD\$	7,806,539.11
MAS:			
Depositos	RD\$ 747,128.83		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	747,128.83
MENOS:			
Cheques Emitidos	1,339,597.69		
CREDITO			
Aviso de Debito	3,547.53		
SUB-TOTAL		RD\$	1,343,145.22
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-ene.-2026	RD\$	7,210,522.72
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-ene.-2026	RD\$	7,365,938.72
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transitos	153,416.00		
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-ene.-2026	RD\$	7,212,522.72

