

**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:** 131-000160-7 **DENOMINACION:** Fondos Generales

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL:** 30-dic.-2025 **RD\$** 3,530,713.20

**MAS:**

Depositos 1,152,070.47

Aviso de Credito

**SUB-TOTAL** **RD\$** 1,152,070.47

**MENOS:**

Cheques Emitidos Y OTROS 736,971.97

**NOMINA ELECTRONICA** 381,604.06

Aviso de Debito 2,166.87

**SUB-TOTAL** **RD\$** 1,120,742.90

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31-ene.-2026 **RD\$** 3,562,040.77

**BALANCE SEGÚN BANCO AL:** 31-ene.-2026 **RD\$** 4,041,868.24

**MAS:**

Depositos en Transitos

Otros

**MENOS:**

Cheques en Transitos 479,827.47

Otros

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31-ene.-2026 **RD\$** 3,562,040.77

**DIFERENCIA**

-

**MILCIADES ALBERTO ORTIZ LL.**  
**Tesorero municipal**

