

**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: **131-000290-5** DENOMINACION: **Fondos del Personal**

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-dic.-2025 RD\$ 598,145.88

MAS:

Depositos RD\$ 831,292.03
 Aviso de Credito
 SUB-TOTAL RD\$ 831,292.03

MENOS:

NOMINA ELECTRONICA Y PAG 623928.6
 PRESTAMO EMPLEADOS
 TRASNF
 Aviso de Debito RD\$ 1,223.20
 SUB-TOTAL RD\$ 625,151.80

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31-ene.-2026 **RD\$ 804,286.11**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31-ene.-2026 RD\$ 804,286.11
 31-ene.-2026

MAS:

Depositos en Transitos
 Otros RD\$ -

MENOS:

Cheques en Transitos
 Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-ene.-2026 **RD\$ 804,286.11**


 MILCIADES ALBERTO ORTIZ LL.
 TESORERO MUNICIPAL
