

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA LARGA**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025**

**CODIGO: 7111**

**No. CUENTA DE BANCO:** **131-000291-3** **DENOMINACION:** **Fondos de Inversión**

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL:** **31-oct.-2025** **RD\$ 9,631,751.33**

**MAS:**

Depositos **RD\$ 2,491,113.00**

Aviso de Credito

**SUB-TOTAL** **RD\$ 2,491,113.00**

**MENOS:**

Cheques Emitidos **1,166,318.19**

**CREDITO**

Aviso de Debito **1,757.81**

**SUB-TOTAL** **RD\$ 1,168,076.00**

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

**BALANCE SEGÚN BANCO AL:** **30-nov.-2025** **RD\$ 11,265,629.58**

**MAS:**

Depositos en Transitos

Otros

**MENOS:**

Cheques en Transitos **310,841.25**

Otros

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** **30-nov.-2025** **RD\$ 10,954,788.33**

