

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

No. CUENTA DE BANCO:	131-000957-8	DENOMINACION:	CUENTA RECEPTORA
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-oct.-2025	RD\$	71,080.00
MAS:			
Depositos	RD\$ 8,069,186.00		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	8,069,186.00
MENOS:			
TRANSF. A LA DIF. CTAS.	RD\$ 8,140,266.00		
Aviso de Debito			
SUB-TOTAL		RD\$	8,140,266.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30-nov.-2025	RD\$	-
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30-nov.-2025		
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transitos			
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30-nov.-2025	RD\$	-
DIFERENCIA			

