

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-oct.-2025 **RD\$** 78,516.05

MAS:

Depositos **RD\$** 721,397.65

Aviso de Credito

SUB-TOTAL

RD\$ 721,397.65

MENOS:

NOMINA ELECTRONICA Y PAGOS

PRESTAMO EMPLEADOS 565,034.05

TRASNF 50,000.00 TRANSF A SERV

Aviso de Debito **RD\$** 1,063.49

SUB-TOTAL

RD\$ 616,097.54

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL** 30-nov.-2025

RD\$ 183,816.16

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30-nov.-2025

RD\$ 183,816.16

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

RD\$ -

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL** 30-nov.-2025

RD\$ 183,816.16

MILCIADES ALBERTO ORTIZ LL.

TESORERA MUNICIPAL

