

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-oct.-2025		RD\$ 82,317.11
-------------------------	--------------	--	----------------

MAS:

Depositos	5163644.67		
Aviso de Credito	RD\$ 34,785.00	MAS CHEQUES CADUCADOS	
SUB-TOTAL			RD\$ 5,198,429.67

MENOS:

Cheques Emitidos Y OTROS	1063914.25		
NOMINA ELECTRONICA	319333.88		
Aviso de Débito	RD\$ 6,704.72	CHEQ. NO. 80967 DEV. EN OCTU..5,000	
SUB-TOTAL			RD\$ 1,389,952.85

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30-nov.-2025		RD\$ 3,890,793.93
--------------------------------------	--------------	--	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30-nov.-2025		RD\$ 4,497,178.93
-------------------------	--------------	--	-------------------

MAS:

Depositos en Transitos	
Otros	

MENOS:

Cheques en Transitos	606385
Otros	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30-nov.-2025		RD\$ 3,890,793.93
--------------------------------------	--------------	--	-------------------

DIFERENCIA

-

MILCIADES ALBERTO ORTIZ LL.
Tesorera municipal

