

JUNTA MUNICIPAL NIZAO - LAS AUYAMAS
CONCILIACION BANCARIA
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO: **7275**

No. CUENTA DE BANCO:	131-000746-0	DENOMINACION:	FONDOS DE CAPITAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-dic.-2024	RD\$	137,178.68
MAS:			
Depositos	468,749.00		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	468,749.00
MENOS:			
Cheques Emitidos	67500		
Transferido otra cuenta			
Aviso de Debito	RD\$ 769.74		
SUB-TOTAL		RD\$	68,269.74
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-ene.-2025	RD\$	537,657.94
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-ene.-2025		672,356.60
MAS:			
Depositos en Transitos	RD\$ -		
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transitos	134,698.66		
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-ene.-2025	RD\$	537,657.94

LIC. DONALD BAEZ

Tesorero

