

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

CODIGO: **7275**

No. CUENTA DE BANCO:	131-000746-0	DENOMINACION:	FONDOS DE CAPITAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-ene.-2025	RD\$	537,657.94
MAS:			
Depositos	474,519.10		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	474,519.10
MENOS:			
Cheques Emitidos	295867		
Transferido otra cuenta	70,000.00	TRANSF. A SERVICIOS	
Aviso de Debito	RD\$ 384.50		
SUB-TOTAL		RD\$	366,251.50
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28-feb.-2025	RD\$	645,925.54
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	28-feb.-2025		924,738.21
MAS:			
Depositos en Transitos	RD\$ -		
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transitos	278,812.67		
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28-feb.-2025	RD\$	645,925.54

LIC. DONALD BAEZ
Tesorero

