

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:	131-000748-6	DENOMINACION:	Fondos del Personal
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-ene.-2025	RD\$	(22,665.03)
MAS:			
Depositos	RD\$ 274,957.60		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	274,957.60
MENOS:			
Cheques Emitidos	7,000.00		
Nomina electronica	255,831.65		
TRANSFERIDO A OTRA CTA.			
Aviso de Debito	RD\$ 1,862.25		
SUB-TOTAL		RD\$	264,693.90
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28-feb.-2025	RD\$	(12,401.33)
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	28-feb.-2025		1,598.67
MAS:			
Depositos en Transitos	RD\$ -		
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transitos	14,000.00		
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28-feb.-2025	RD\$	(12,401.33)

LIC. DONALD BAEZ
Tesorero

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL**

28-feb.-2025

RD\$

(12,401.33)

