

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

CODIGO: **7275**

No. CUENTA DE BANCO: **131-000746-0** DENOMINACION: **FONDOS DE CAPITAL**

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 28-feb.-2025 **RD\$ 645,925.54**

MAS:

Depositos **471,869.00**

Aviso de Credito

SUB-TOTAL

RD\$ 471,869.00

MENOS:

Cheques Emitidos **345370.77**

Transferido otra cuenta **144,082.00**

Aviso de Debito **RD\$ 904.46**

SUB-TOTAL

RD\$ 490,357.23

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL**

31-mar.-2025

RD\$ 627,437.31

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31-mar.-2025

763,335.05

MAS:

Depositos en Transitos **RD\$ -**

Otros

MENOS:

Cheques en Transitos **135,897.74**

Otros

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL**

31-mar.-2025

RD\$ 627,437.31



[Signature]
LIC. DONALD BAEZ
Tesorero

