

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

CODIGO: 7275

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-ago.-2025 RD\$ 17,990.61

MAS:

Depositos 469,747.00

Aviso de Credito

SUB-TOTAL

RD\$ 469,747.00

MENOS:

Cheques Emitidos 360303.16

Transferido A FEDODIM 119,682.00

Aviso de Debito RD\$ 317.59

SUB-TOTAL

RD\$ 480,302.75

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL 30-sep.-2025

RD\$ 7,434.86

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30-sep.-2025

331,549.07

MAS:

Depositos en Transitos RD\$ -

Otros

MENOS:

Cheques en Transitos 324,114.21

Otros

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL 30-sep.-2025

RD\$ 7,434.86

LIC. DONALD BAEZ

Tesorero

