

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

CODIGO: 7275

No. CUENTA DE BANCO: 131-000748-6 **DENOMINACION:** Fondos del Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-ago.-2025 **RD\$ 28,673.44**

MAS:

Depositos RD\$ 274,211.29

Aviso de Credito

SUB-TOTAL

RD\$ 274,211.29

MENOS:

Cheques Emitidos 10,776.22

Nomina electronica 245,831.65

TRANSFERIDO A OTRA CTA.

Aviso de Debito RD\$ 1,103.75

SUB-TOTAL

RD\$ 257,711.62

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30-sep.-2025 **RD\$ 45,173.11**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30-sep.-2025 **45,173.11**

MAS:

Depositos en Transitos RD\$ -

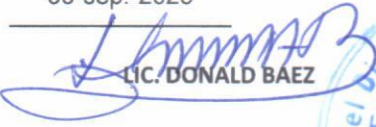
Otros

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30-sep.-2025 **RD\$ 45,173.11**


LIC. DONALD BAEZ

