

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: 131-000747-8 **DENOMINACION:** SERVICIOS MUNICIPALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-ago.-2025 **RD\$ 154,596.57**

MAS:

Depositos 348,715.29

Aviso de Credito

SUB-TOTAL **RD\$ 348,715.29**

MENOS:

Cheques Emitidos 329,286.95

NOMINA ELECTRONICA 32,500.00

TRANSF. A INSTITUCIONES 5,500.00

Aviso de Debito 16,318.32

SUB-TOTAL **RD\$ 383,605.27**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30-sep.-2025 **RD\$ 119,706.59**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30-sep.-2025 **302,071.59**

MAS:

Depositos en Transitos RD\$ -

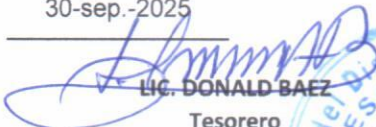
Otros

MENOS:

Cheques en Transitos 182,365.00

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30-sep.-2025 **RD\$ 119,706.59**


LIC. DONALD BAEZ
Tesorero

