

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

CODIGO: 7275

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-jul.-2025 **RD\$** 52,527.63

MAS:

Depositos 476,997.00

Aviso de Credito 88,260.05

SUB-TOTAL **RD\$** 565,257.05

MENOS:

Cheques Emitidos 479074.06

Transferido A FEDODIM 119,682.00

Aviso de Debito **RD\$** 1,038.01

SUB-TOTAL **RD\$** 599,794.07

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

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31-ago.-2025 206,204.88

MAS:

Depositos en Transitos **RD\$** -

Otros

MENOS:

Cheques en Transitos 188,214.27

Otros

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL 31-ago.-2025 **RD\$** 17,990.61

LIC. DONALD BAEZ

Tesorero

