

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

CODIGO: **7275**

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-may.-2025 **RD\$ 141,012.35**

MAS:

Depositos **485,229.00**

Aviso de Credito **30,000.00**

DEVOLUCION DE FEDODIM

SUB-TOTAL

RD\$ 515,229.00

MENOS:

Cheques Emitidos **508247.07**

Transferido A FEDODIM **95,682.00**

Aviso de Debito **RD\$ 810.97**

SUB-TOTAL

RD\$ 604,740.04

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL 30-jun.-2025

RD\$ 51,501.31

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30-jun.-2025

450,157.80

MAS:

Depositos en Transitos **RD\$ -**

Otros

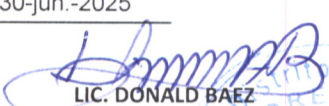
MENOS:

Cheques en Transitos **398,656.49**

Otros

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL 30-jun.-2025

RD\$ 51,501.31


LIC. DONALD BAEZ
Tesorero

