

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

CODIGO: **7275**

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: **30-abr.-2025** **RD\$** **337,802.29**

MAS:

Depositos **472,149.00**

Aviso de Credito

SUB-TOTAL

RD\$ **472,149.00**

MENOS:

Cheques Emitidos **571975.95**

Transferido A FEDODIM **95,682.00**

Aviso de Debito **RD\$** **1,280.99**

SUB-TOTAL

RD\$ **668,938.94**

BALANCE CONCILIADO
SFGÚN LIBRO AL **31-may.-2025**

RD\$ **141,012.35**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: **31-may.-2025**

419,769.94

MAS:

Depositos en Transitos **RD\$** **-**

Otros

MENOS:

Cheques en Transitos **278,757.59**

Otros

BALANCE CONCILIADO
SFGÚN BANCO AL **31-may.-2025**

RD\$ **141,012.35**

LIC. DONALD BAEZ

Tesorero

