

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

CODIGO: **7275**

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: **31-jul.-2025** **RD\$** **14,853.78**

MAS:

Depositos **RD\$ 276,510.29**

Aviso de Credito

SUB-TOTAL

RD\$ 276,510.29

MENOS:

Cheques Emitidos **7,000.00**

Nomina electronica **255,122.45**

TRANSFERIDO A OTRA CTA.

Aviso de Debito **RD\$ 568.18**

SUB-TOTAL

RD\$ 262,690.63

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL **31-ago.-2025**

RD\$ 28,673.44

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

28,673.44

MAS:

Depositos en Transitos **RD\$ -**

Otros

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL **31-ago.-2025**

RD\$ 28,673.44

LIC. DONALD BAEZ

