

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

CODIGO: **7275**

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30-jun.-2025 **RD\$** 2,157.64

MAS:

Depositos RD\$ 276,257.54

Aviso de Credito

SUB-TOTAL **RD\$** 276,257.54

MENOS:

Cheques Emitidos 7,000.00

Nomina electronica 255,831.65

TRANSFERIDO A OTRA CTA.

Aviso de Debito RD\$ 729.75

SUB-TOTAL **RD\$** 263,561.40

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

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31-jul.-2025 14,853.78

MAS:

Depositos en Transitos RD\$ -

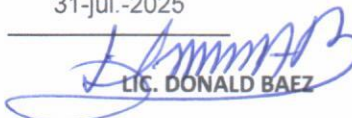
Otros

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-jul.-2025 **RD\$** 14,853.78


LIC. DONALD BAEZ

