

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: 131-000747-8 **DENOMINACION:** SERVICIOS MUNICIPALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-jul.-2025 **RD\$ 93,311.96**

MAS:

Depositos 353,743.49

Aviso de Credito

SUB-TOTAL

RD\$ 353,743.49

MENOS:

Cheques Emitidos 253,768.96

NOMINA ELECTRONICA 32,500.00

TRANSF. A INSTITUCIONES 5,500.00

Aviso de Debito 689.92

SUB-TOTAL

RD\$ 292,458.88

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

RD\$ 154,596.57

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31-ago.-2025 **236,171.57**

MAS:

Depositos en Transitos RD\$ -

Otros

MENOS:

Cheques en Transitos 81,575.00

Otros

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

RD\$ 154,596.57

LIC. DONALD BAEZ

Tesorero

