

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30-jun.-2025 **RD\$** 130,243.46

MAS:

Depositos 354,109.04

Aviso de Credito

SUB-TOTAL

RD\$ 354,109.04

MENOS:

Cheques Emitidos 352,092.61

NOMINA ELECTRONICA 32,500.00

TRANSF. A INSTITUCIONES 5,500.00

Aviso de Debito 947.93

SUB-TOTAL

RD\$ 391,040.54

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

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31-jul.-2025 157,041.96

MAS:

Depositos en Transitos RD\$ -

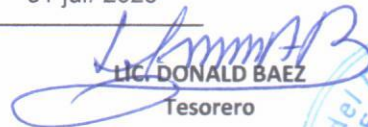
Otros

MENOS:

Cheques en Transitos 63,730.00

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-jul.-2025 **RD\$** 93,311.96


LIC. DONALD BAEZ
 Tesorero

