

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

CODIGO: **7275**

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30-sep.-2025 **RD\$ 45,173.11**

MAS:

Depositos **RD\$ 274,960.29**

Aviso de Credito

SUB-TOTAL

RD\$ 274,960.29

MENOS:

Cheques Emitidos **26,262.41**

Nomina electronica **245,831.65**

TRANSFERIDO A OTRA CTA.

Aviso de Debito **RD\$ 634.25**

SUB-TOTAL

RD\$ 272,728.31

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

RD\$ 47,405.09

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31-oct.-2025

54,405.09

MAS:

Depositos en Transitos **RD\$ -**

Otros

MENOS:

Cheques en Transitos **7,000.00**

Otros

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

RD\$ 47,405.09

LIC. DONALD BAEZ



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

CODIGO: 7275

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30-sep.-2025 RD\$ 7,434.86

MAS:

Depositos 4,095,359.69

Aviso de Credito 54,969.26

SUB-TOTAL RD\$ 4,150,328.95

MENOS:

Cheques Emitidos 230433.57

Transferido A FEDODIM 193,682.00

Aviso de Debito RD\$ 482.72

SUB-TOTAL RD\$ 424,598.29

BALANCE CONCILIADO SFGÚN LIBRO AL 31-oct.-2025 RD\$ 3,733,165.52

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31-oct.-2025 4,108,743.68

MAS:

Depositos en Transitos RD\$ -

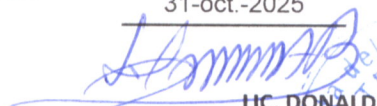
Otros

MENOS:

Cheques en Transitos 375,578.16

Otros

BALANCE CONCILIADO SFGÚN BANCO AL 31-oct.-2025 RD\$ 3,733,165.52


LIC. DONALD BAEZ
Tesorero


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

CODIGO: **7275**

No. CUENTA DE BANCO:	131-000747-8	DENOMINACION:	SERVICIOS MUNICIPALES
-----------------------------	---------------------	----------------------	------------------------------

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-sep.-2025		RD\$ 116,706.59
-------------------------	--------------	--	----------------------------------

MAS:

Depositos	351,207.69		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL			RD\$ 351,207.69

MENOS:

Cheques Emitidos	255,739.52		
NOMINA ELECTRONICA	32,500.00		
TRANSF. A INSTITUCIONES	5,500.00		
Aviso de Debito	700.11		
SUB-TOTAL			RD\$ 294,439.63

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-oct.-2025		RD\$ 173,474.65
--	--------------	--	----------------------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-oct.-2025		397,094.65
-------------------------	--------------	--	-------------------

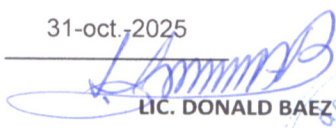
MAS:

Depositos en Transitos	RD\$ -
Otros	

MENOS:

Cheques en Transitos	223,620.00
Otros	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-oct.-2025		RD\$ 173,474.65
--	--------------	--	----------------------------------


LIC. DONALD BAEZ
Tesorero



CONCILIACION BANCARIA
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025

No. CUENTA DE BANCO:	131-001037-1	DENOMINACION:	EDUC., GENERO Y SALUD
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-sep.-2025		46,178.63
MAS:			
Depositos	RD\$ 46,616.02		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	46,616.02
MENOS:			
Cheques Emitidos Y NOMINA E	38,000.00		
TRANSFERENCIA A OTRA CTA			
Aviso de Debito	RD\$ 238.75		
SUB-TOTAL		RD\$	38,238.75
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-oct.-2025	RD\$	54,555.90
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-oct.-2025	RD\$	93,555.90
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transito	39,000.00		
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGUN RANCO AI	31-oct.-2025	RD\$	54,555.90

LIC. DONALD BAEZ
Tesorero



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

CODIGO: 7275

No. CUENTA DE BANCO:	131-000970-5	DENOMINACION:	RECEPTORA
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-sep.-2025	RD\$	3,597,459.69
MAS:			
Depositos	RD\$ 1,134,244.00		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	1,134,244.00
MENOS:			
TRANSFERIDOS	RD\$ 4,731,703.69		
Aviso de Debito			
SUB-TOTAL		RD\$	4,731,703.69
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-oct.-2025	RD\$	(0.00)
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-oct.-2025		
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transitos	0.00		
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-oct.-2025	RD\$	-

DONALD BAEZ
Tesorero

