

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

CODIGO: **7275**

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: **30-nov.-2025** **RD\$** **(62,572.68)**

MAS:

Depositos **2,025,427.13**

Aviso de Credito

SUB-TOTAL **RD\$** **2,025,427.13**

MENOS:

Cheques Emitidos **1,302,042.46**

NOMINA ELECTRONICA **51,000.00**

TRANSF. A INSTITUCIONES **5,500.00**

Aviso de Debito **2,159.01**

SUB-TOTAL **RD\$** **1,360,701.47**

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL **30-dic.-2025** **RD\$** **602,152.98**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: **30-dic.-2025** **804,462.98**

MAS:

Depositos en Transitos **RD\$** **-**

Otros

MENOS:

Cheques en Transitos **202,310.00**

Otros

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL **30-dic.-2025** **RD\$** **602,152.98**

LIC. DONALD BAEZ

Tesorero



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

No. CUENTA DE BANCO:	131-001037-1	DENOMINACION:	EDUC., GENERO Y SALUD
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-nov.-2025		53,774.32
MAS:			
Depositos	RD\$ 46,418.42		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	46,418.42
MENOS:			
Cheques Emitidos Y NOMINA E	41,000.00		
TRANSFERENCIA A OTRA CTA			
Aviso de Debito	RD\$ 267.63		
SUB-TOTAL		RD\$	41,267.63
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30-dic.-2025	RD\$	58,925.11
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30-dic.-2025	RD\$	73,925.11
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transito	15,000.00		
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL	30-dic.-2025	RD\$	58,925.11


LIC. DONALD BAEZ
Tesorero



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

CODIGO: **7275**

No. CUENTA DE BANCO:	131-000970-5	DENOMINACION:	RECEPTORA
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-nov.-2025	RD\$	2,000,324.00
MAS:			
Depositos	RD\$ 1,585,778.00		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	1,585,778.00
MENOS:			
TRANSFERIDOS	RD\$ 3,586,102.00		
Aviso de Debito			
SUB-TOTAL		RD\$	3,586,102.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30-dic.-2025	RD\$	-
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30-dic.-2025		
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transitos	0.00		
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30-dic.-2025	RD\$	-

DONALD BAEZ
Tesorero



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

CODIGO: **7275**

No. CUENTA DE BANCO:	131-000746-0	DENOMINACION:	FONDOS DE CAPITAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-nov.-2025	RD\$	3,524,369.03
MAS:			
Depositos	1,427,523.00		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	1,427,523.00
MENOS:			
Cheques Emitidos	2276439.12		
Transferido A FEDODIM	125,682.00		
Aviso de Debito	RD\$ 2,693.18		
SUB-TOTAL		RD\$	2,404,814.30
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30-dic.-2025	RD\$	2,547,077.73
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30-dic.-2025		3,022,237.75
MAS:			
Depositos en Transitos	RD\$ -		
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transitos	475,160.02		
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30-dic.-2025	RD\$	2,547,077.73

LIC. DONALD BAEZ
Tesorero



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

CODIGO: **7275**

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: **30-nov.-2025** **RD\$** **48,825.10**

MAS:

Depositos **RD\$** **516,423.29**

Aviso de Credito

SUB-TOTAL **RD\$** **516,423.29**

MENOS:

Cheques Emitidos **52,209.59**

Nomina electronica **476,956.65**

TRANSFERIDO A OTRA CTA.

Aviso de Debito **RD\$** **1,081.94**

SUB-TOTAL **RD\$** **530,248.18**

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL **30-dic.-2025** **RD\$** **35,000.21**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: **30-dic.-2025** **35,000.21**

MAS:

Depositos en Transitos **RD\$** **-**

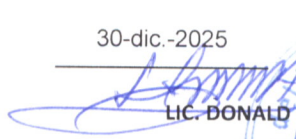
Otros

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL **30-dic.-2025** **RD\$** **35,000.21**


LIC. DONALD BAEZ
