

JUNTA MUNICIPAL NIZAO - LAS AUYAMAS
CONCILIACION BANCARIA
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL FEBRERO AÑO 2026

CODIGO: **7275**

No. CUENTA DE BANCO:	131-000746-0	DENOMINACION:	FONDOS DE CAPITAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-ene.-2026	RD\$	489,551.76
MAS:			
Depositos	298,733.98		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	298,733.98
MENOS:			
Cheques Emitidos	361070.17		
Transferido A FEDODIM			
Aviso de Debito	RD\$ 682.78		
SUB-TOTAL		RD\$	361,752.95
BALANCE CONCILIADO SFGÚN LIBRO AL	26-feb.-2026	RD\$	426,532.79
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	26-feb.-2026		684,643.75
MAS:			
Depositos en Transitos	RD\$ -		
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transitos	258110.96		
Otros			
BALANCE CONCILIADO SFGÚN BANCO AL	26-feb.-2026	RD\$	426,532.79

LIC. DONALD BAEZ
Tesorero


