

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

CODIGO: **7275**

<b>No. CUENTA DE BANCO:</b>	<b>131-000746-0</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FONDOS DE CAPITAL</b>
<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL:</b>	26-feb.-2026	<b>RD\$</b>	<b>426,532.79</b>
<b>MAS:</b>			
Depositos	636,858.98		
Aviso de Credito			
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>RD\$</b>	<b>636,858.98</b>
<b>MENOS:</b>			
Cheques Emitidos	1127587.66		
Transferido A FEDODIM	173,364.00		
Aviso de Debito	RD\$ 1,890.86		
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>RD\$</b>	<b>1,302,842.52</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31-mar.-2026	<b>RD\$</b>	<b>(239,450.75)</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL:</b>	31-mar.-2026		2,337.66
<b>MAS:</b>			
Depositos en Transitos	RD\$ -		
Otros			
<b>MENOS:</b>			
Cheques en Transitos	241788.41		
Otros			
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31-mar.-2026	<b>RD\$</b>	<b>(239,450.75)</b>

LIC. DONALD BAEZ  
Tesorero


