

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

CODIGO: **7275**

No. CUENTA DE BANCO:	131-000746-0	DENOMINACION:	FONDOS DE CAPITAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-dic.-2025	RD\$	2,547,077.73
MAS:			
Depositos	455,877.73		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	455,877.73
MENOS:			
Cheques Emitidos	2403668.6		
Transferido A FEDODIM	95,682.00		
Aviso de Debito	RD\$ 14,053.10		
SUB-TOTAL		RD\$	2,513,403.70
BALANCE CONCILIADO SFGÚN LIBRO AL	31-ene.-2026	RD\$	489,551.76
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-ene.-2026		725,106.71
MAS:			
Depositos en Transitos	RD\$ -		
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transitos	235554.95		
Otros			
BALANCE CONCILIADO SFGÚN BANCO AL	31-ene.-2026	RD\$	489,551.76

LIC. DONALD BAEZ
Tesorero


