

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

CODIGO: **7275**

No. CUENTA DE BANCO:	131-000748-6	DENOMINACION:	Fondos del Personal
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-dic.-2025	RD\$	35,000.21
MAS:			
Depositos	RD\$ 525,062.28		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	525,062.28
MENOS:			
Cheques Emitidos	51,000.00		
Nomina electronica	314,329.25		
TRANSFERIDO A OTRA CTA.			
Aviso de Debito	RD\$ 691.49		
SUB-TOTAL		RD\$	366,020.74
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-ene.-2026	RD\$	194,041.75
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-ene.-2026		215,041.75
MAS:			
Depositos en Transitos	RD\$ -		
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transitos	21,000.00		
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-ene.-2026	RD\$	194,041.75

LIC. DONALD BAEZ

(Handwritten signature in blue ink)

