

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

CODIGO: **7275**

No. CUENTA DE BANCO:	131-000748-6	DENOMINACION:	Fondos del Personal
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-ene.-2026	RD\$	194,041.75
MAS:			
Depositos	RD\$ 338,444.78		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	338,444.78
MENOS:			
Cheques Emitidos	70,325.08		
Nomina electronica	314,329.25		
TRANSFERIDO A OTRA CTA.			
Aviso de Debito	RD\$ 834.49		
SUB-TOTAL		RD\$	385,488.82
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	26-feb.-2026	RD\$	146,997.71
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	26-feb.-2026		146,997.71
MAS:			
Depositos en Transitos	RD\$ -		
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transitos			
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	26-feb.-2026	RD\$	146,997.71

LIC. DONALD BAEZ


