

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

CODIGO: **7275**

No. CUENTA DE BANCO: **131-000748-6** DENOMINACION: **Fondos del Personal**

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 26-feb.-2026 **RD\$ 146,997.71**

**MAS:**

Depositos **RD\$ 334,724.78**

Aviso de Credito

SUB-TOTAL **RD\$ 334,724.78**

**MENOS:**

Cheques Emitidos **70,047.84**

Nomina electronica **319,329.25**

TRANSFERIDO A OTRA CTA.

Aviso de Debito **RD\$ 810.49**

SUB-TOTAL **RD\$ 390,187.58**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31-mar.-2026 **RD\$ 91,534.91**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31-mar.-2026 **91,534.91**

**MAS:**

Depositos en Transitos **RD\$ -**

Otros

**MENOS:**

Cheques en Transitos

Otros

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31-mar.-2026 **RD\$ 91,534.91**

LIC. DONALD BAEZ


