

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:	131-000970-5	DENOMINACION:	RECEPTORA
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-dic.-2025	RD\$	-
MAS:			
Depositos	RD\$ 2,379,280.20		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	2,379,280.20
MENOS:			
TRANSFERIDOS	RD\$ 2,379,105.20		
Aviso de Debito	RD\$ 175.00		
SUB-TOTAL		RD\$	2,379,280.20
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-ene.-2026	RD\$	-
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-ene.-2026		
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transitos	0.00		
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-ene.-2026	RD\$	-

DONALD BAEZ
Tesorero


