

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: **131-000747-8** DENOMINACION: **SERVICIOS MUNICIPALES**

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30-dic.-2025 **RD\$ 602,152.98**

MAS:

Depositos **783,748.44**

Aviso de Credito

SUB-TOTAL

RD\$ 783,748.44

MENOS:

Cheques Emitidos **716,412.50**

NOMINA ELECTRONICA **14,000.00**

TRANSF. A INSTITUCIONES **5,500.00**

Aviso de Debito **951.96**

SUB-TOTAL

RD\$ 736,864.46

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL 31-ene.-2026

RD\$ 649,036.96

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31-ene.-2026

1,063,806.96

MAS:

Depositos en Transitos **RD\$ -**

Otros

MENOS:

Cheques en Transitos **414,770.00**

Otros

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL 31-ene.-2026

RD\$ 649,036.96

LIC. DONALD BAEZ
 Tesorero


