

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-ene.-2026 **RD\$ 649,036.96**

**MAS:**

Depositos **460,298.44**

Aviso de Credito **7,000.00**

SUB-TOTAL **RD\$ 467,298.44**

**MENOS:**

Cheques Emitidos **600,526.02**

NOMINA ELECTRONICA **14,000.00**

TRANSF. A INSTITUCIONES

Aviso de Debito **1,304.76**

SUB-TOTAL **RD\$ 615,830.78**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 26-feb.-2026 **RD\$ 500,504.62**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 26-feb.-2026 **776,635.81**

**MAS:**

Depositos en Transitos **RD\$ -**

Otros

**MENOS:**

Cheques en Transitos **276,131.19**

Otros

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 26-feb.-2026 **RD\$ 500,504.62**

LIC. DONALD BAEZ  
Tesorero


