



Ayuntamiento Municipal de Jánico
Conciliación Bancaria Cuenta No. 120-205198-4
Regalía Pascual
Diciembre 2025 (Del 01 al 31)

Balance según banco al 31/12/2025	133,321.75
Menos Cheques en Tránsito	(33,200.00)
Balance del Banco Ajustado	<u><u>100,121.75</u></u>
<u>Balance Según Libros:</u>	
Balance al 30/11/2025	521,997.71
Transferencia de fondos	934,490.00
Cheques Reintegrados	0.00
Ajuste	0.00
Cheques Emitidos	(854,943.78)
Transferencias	(500,000.00)
Cargos Bancarios	(1,422.18)
Confeccion de chequera	0.00
Balance Conciliado en Libros	<u><u>100,121.75</u></u>
Diferencia	<u><u>0.00</u></u>

Cheques en Tránsito

Check #	Descripción	Fecha	Monto
2808	Felix Antonio Lanfranco Martinez	12/9/2025	RD\$ 3,300.00
2812	Leda Guillermina Collado	12/9/2025	RD\$ 10,500.00
2823	Miguel Andres Serraty	12/9/2025	RD\$ 8,000.00
2831	Jose Henerio Peralta Peña	12/9/2025	RD\$ 3,000.00
2843	Kelbin De Jesus Amarante	12/9/2025	RD\$ 1,500.00
2847	Eury Collado Adames	12/9/2025	RD\$ 1,500.00
2850	Jhuniel Rodriguez	12/9/2025	RD\$ 1,500.00
2851	Enry Luis Vargas Moran	12/9/2025	RD\$ 1,500.00
2861	Hilario Alberto Baez Cruz	12/9/2025	RD\$ 600.00
2863	Maximino Cruz Espinal	12/9/2025	RD\$ 600.00
2866	Andres De Jesus Lanfranco Lugo	12/9/2025	RD\$ 600.00
2867	Miguel Antonio Moran	12/9/2025	RD\$ 600.00



Total	<u><u>RD\$ 33,200.00</u></u>
--------------	------------------------------