

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PÈPILLO SALCEDO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO __2024__

CODIGO 7096 INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEPILLO SALCEDO
Nº CUENTA DE BANCO 0602026946 DENOMINACION EDUCACION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 30/12/23 RD\$ 9,249.79

MAS :
Depósitos RD\$
Aviso de Crédito RD\$
Otros RD\$
SUB- TOTAL RD\$ 0.00

MENOS :
Cheques Emitidos RD\$
Aviso de Débito RD\$ 408.25
Otros RD\$ 1,000.00
SUB- TOTAL RD\$ 1,408.25

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/1/24 RD\$ 7,841.54

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/1/24 RD\$ 11,841.54

MAS :
Depósitos en Tránsito RD\$
Otros RD\$

MENOS :
Cheques en Tránsito RD\$ 4,000.00
Otros RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/1/24 RD\$ 7,841.54


Contraloría Municipal
