

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEPILLO SALCEDO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO 7096 INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEPILLO SALCEDO
Nº CUENTA DE BANCO 0602009987 DENOMINACION GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 30/12/23 RD\$ 71,392.62

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

MENOS :
Cheques Emitidos RD\$ 13,000.00
Aviso de Débito RD\$ 407.50
Otros RD\$ 50,000.00
SUB- TOTAL RD\$ 63,407.50

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/1/24 RD\$ 7,985.12

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/1/24 RD\$ 7,985.12

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

MENOS :
Cheques en Tránsito RD\$
Otros RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/1/24 RD\$ 7,985.12

