

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE \_\_\_\_ENERO\_\_\_\_ DEL AÑO \_2024\_

CODIGO

7

0

9

6

INSTITUCION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO

Nº CUENTA DE BANCO

0602026903

DENOMINACION

RECEPTORA

|                                   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| BALANCE SEGÚN LIBRO AL :          | 30/12/23          | RD\$ 3,800.00     |
| MAS :                             |                   |                   |
| Depósitos                         | RD\$ 2,018,239.00 |                   |
| Aviso de Crédito                  | RD\$              |                   |
| SUB- TOTAL                        |                   | RD\$ 2,018,239.00 |
| MENOS :                           |                   |                   |
| Cheques Emitidos                  | RD\$ 3,800.00     |                   |
| Aviso de Débito                   | RD\$ 175.00       |                   |
| SUB- TOTAL                        |                   | RD\$ 3,975.00     |
| BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL | 30/1/24           | RD\$ 2,018,064.00 |
| BALANCE SEGÚN BANCO AL            | 30/1/24           | RD\$ 2,018,064.00 |
| MAS :                             |                   |                   |
| Depósitos en Tránsito             | RD\$              |                   |
| Otros                             | RD\$              |                   |
| MENOS :                           |                   |                   |
| Cheques en Tránsito               | RD\$              |                   |
| Otros                             | RD\$              |                   |
| BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL | 30/1/24           | RD\$ 2,018,064.00 |

Orlando

Selma Bonilla

Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEPILLO SALCEDO

DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA

MANZANILLO, R. D.