

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

CODIGO 7096 INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO
Nº CUENTA DE BANCO 0604000170 DENOMINACION GASTOS DE SERVICIOS

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	30/12/23	RD\$ -95,936.49
MAS :		
Depósitos	RD\$ 103,800.00	
Aviso de Crédito	RD\$	
Otros	RD\$ 32,000.00	
SUB- TOTAL		RD\$ 135,800.00
MENOS :		
Cheques Emitidos	RD\$ 33,000.00	
Aviso de Débito	RD\$ 3,002.05	
Otros	RD\$	
SUB- TOTAL		RD\$ 36,002.05
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/1/24	RD\$ 3,861.46

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/1/24	RD\$ 21,027.46
MAS :		
Depósitos en Tránsito	RD\$	
Otros	RD\$	
MENOS :		
Cheques en Tránsito	RD\$ 17,166.00	
Otros	RD\$	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/1/24	RD\$ 3,861.46

Orlando Solís Barile
Contraloría Municipal
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEPILLO SALCEDO
DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA
MANZANILLO, R.D.