

Código: 7096

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Entidad Municipal PEPILLO SALCEDO
Conciliación Bancaria
Correspondiente al mes de ENERO del año 2024

No. Cuenta Banco 060-202694-6

Denominación: EDUCACION

Balance según Libro al:	30/12/23	9,249.79
Más:		
Depósitos	-	
Créditos (Reintegros)		
Otros (especificar)	-	
Sub-Total		-
Menos: Egresos		
Cheques emitidos	-	
Cargos bancarios	408.25	
Cuota préstamos		
Otros (especificar)	1000	
Sub-Total		1,408.25
Balance Conciliado según Libro al:	30/1/24	7,841.54

Balance según Banco:	30/1/24	11,841.54
Más:		
Depósitos en tránsito		
Otros (especificar)		
Sub-Total		-
Menos:		
Cheques en tránsito	4,000.00	
Otros (especificar)		
Sub-Total		4,000.00
Balance conciliado según Banco al:	30/1/24	7,841.54

Realizado por:
(Nombre, Apellido y firma)

Revisado por:
(Nombre, Apellido y firma)

Aprobado por:
(Nombre, Apellido y firma)

Nota: Este formulario se debe preparar por cada cuenta de banco que tenga la entidad.