

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 060-200999-5

Denominación: \_ INVERSION

|                                    |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| Balance según Libro al:            | 30/12/23  | 60,036.82 |
| Más:                               |           |           |
| Depósitos                          | -         |           |
| Créditos (Reintegros)              |           |           |
| Otros (especificar)                |           |           |
| Sub-Total                          |           | -         |
| Menos: Egresos                     |           |           |
| Cheques emitidos                   | 3,600.00  |           |
| Cargos bancarios                   | 1,391.84  |           |
| Cuota préstamos                    |           |           |
| Otros (especificar)                | 50,000.00 |           |
| Sub-Total                          |           | 54,991.84 |
| Balance Conciliado según Libro al: | 30/1/24   | 5,044.98  |

|                                    |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|
| Balance según Banco:               | 30/1/24  | 9,044.98 |
| 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  | 5,044.98 |

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.