

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 060-200998-7

Denominación: _ PERSONAL

Balance según Libro al:	30/12/23	71,392.62
Más:		
Depósitos	-	
Créditos (Reintegros)		
Otros (especificar)		
Sub-Total		-
Menos: Egresos		
Cheques emitidos	13,000.00	
Cargos bancarios	407.50	
Cuota préstamos		
Otros (especificar)	50,000.00	
Sub-Total		63,407.50
Balance Conciliado según Libro al:	30/1/24	7,985.12

Balance según Banco:	30/1/24	7,985.12
Más:		
Depósitos en tránsito		
Otros (especificar)		
Sub-Total		-
Menos:		
Cheques en tránsito		
Otros (especificar)		
Sub-Total		-
Balance conciliado según Banco al:	30/1/24	7,985.12

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.