

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

No. Cuenta Banco 060-400017-0

Denominación: _SERVICIOS

Balance según Libro al:	30/12/23	(95,936.49)
Más:		
Depósitos	103,800.00	
Créditos (Reintegros)		
Otros (especificar)	32,000.00	
Sub-Total		135,800.00
Menos: Egresos		
Cheques emitidos	33,000.00	
Cargos bancarios	3,002.05	
Cuota préstamos		
Otros (especificar)		
Sub-Total		36,002.05
Balance Conciliado según Libro al:	30/1/24	3,861.46

Balance según Banco:	30/1/24	21,027.46
Más:		
Depósitos en tránsito		
Otros (especificar)		
Sub-Total		-
Menos:		
Cheques en tránsito	17,166.00	
Otros (especificar)		
Sub-Total		17,166.00
Balance conciliado según Banco al:	30/1/24	3,861.46

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.