



Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Las Terrenas, Prov. Samaná, Rep. Dom.

Calle Duarte No. 212, TEL. 240-6120

ayuntamientolasterrenas@hotmail.com

RNC 430-00060-4

Cuenta No.

152-000881-0

E. G. S.

Balace Según libro	463,962.14
Depósito	173,212.55
Disponibilidad	637,174.69

Cheques Emitidos	275,909.91
Cargos Bancario	435.61

Total Cargos	276,345.52
--------------	------------

BALANCE CONCILIADO	360,829.17
--------------------	------------

Balance al Corte	504,329.17
------------------	------------

DISPONIBILIDAD	504,329.17
----------------	------------

CHEQUES EN TRANSITO	143,500.00
---------------------	------------

BALANCE CONCILIADO CON LIBRO	360,829.17
------------------------------	------------

Preparado por:

LICda. YURKIS FLORENTINO

Contador



Fecha 30-jun-25

