



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. 152-000207-3

PERSONAL

Balace Según libro 4,303,977.01

Depósito 1,026,681.83

Disponibilidad 5,330,658.84

Cheques Emitidos 1,590,137.34

Cargos Bancario 2,428.33

Total Cargos 1,592,565.67

BALANCE CONCILIADO 3,738,093.17

Balance al Corte 3,746,343.17

DISPONIBILIDAD 3,746,343.17

CHEQUES EN TRANSITO 8,250.00

BALANCE CONCILIADO CON LIBRO 3,738,093.17

Preparado por:
LIC. Yurkis Florentino
CONTADOR



Fecha

30/6/2025