



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. 152-000873-0 RECEPTORA

Balace Según libro	644,300.05
Depósito	10,028,356.62
Disponibilidad	<u>10,672,656.67</u>

Transferencias Realizada 5,299,922.68

Cargos Bancario 175.00

Total Cargos 5,300,097.68

BALANCE CONCILIADO 5,372,558.99

Balance al Corte 5,372,558.99

DISPONIBILIDAD 5,372,558.99

BALANCE CONCILIADO CON LIBRO

5,372,558.99


Preparado por:
Liada. Yurkis Florentino
CONTADOR

Fecha

30-jun-25


CONTRALORIA
RNC: 430000604
Las Terrenas, R. D.