



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.

150-400015-0

SERVICIOS

Balace Según libro	3,350,317.38
Depósito	2,318,277.30
CK REINTEGRADO SANTA LEONIDAS PAULINO RAMIREZ NO. 039022	15,000.00
Disponibilidad	5,683,594.68

Cheques Emitidos	3,433,381.89
Cargos Bancario	4,972.82

Total Cargos	3,438,354.71
---------------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO	2,245,239.97
---------------------------	---------------------

Balance al Corte	2,408,120.32
------------------	--------------

DISPONIBILIDAD	2,408,120.32
-----------------------	---------------------

CHEQUES EN TRANSITO	162,880.35
---------------------	------------

BALANCE CONCILIADO CON LIBRO	2,245,239.97
-------------------------------------	---------------------

Preparado por:
YURKIS FLORENTINO
CONTADOR



Fecha 30-jun-25

