

CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes DICIEMBRE del Año 2024

Código Institucional : 7004
No. Cuenta Banco : 190-201758-4

Entidad : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
Denominación : EDUCACION, SALUD Y GENERO

Balance Según Libro al 1/12/2024 **542.77**

MAS:

Depósitos	9,000.00
Transferencia	821,592.45
Aviso de Crédito	0.00

SUB - TOTAL **830,592.45**

MENOS:

Cheques Emitidos	474,332.69
Transferencias	292,831.44
Aviso de Débito	1,289.62

SUB-TOTAL **768,453.75**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/12/2024 **62,681.47**

Balance Según Banco al 1/12/2024 **354,478.55**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	191,797.08
Otros	100,000.00

SUB-TOTAL **291,797.08**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2024 **62,681.47**

Vimercy R
VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ
CONTADORA MUNICIPAL
Preparado Por



Jennifer M
JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ
CONTRALORA MUNICIPAL
Revisado Por



Rafael A

RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNANDEZ
ALCALDE
Aprobado Por

