

CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes DICIEMBRE del Año 2024

Código Institucional : 7004
No. Cuenta Banco : 190-101986-9

Entidad : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
Denominación : GASTO DE PERSONAL

Balance Según Libro al 1/12/2024 **628,849.60**

MAS:

Depósitos	89,350.67
Transferencia	5,936,533.60
Aviso de Crédito	7,000.00

SUB - TOTAL **6,032,884.27**

MENOS:

Cheques Emitidos	502,035.07
Transferencias	5,407,718.97
Aviso de Débito	9,533.62

SUB-TOTAL **5,919,287.66**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/12/2024 **742,446.21**

Balance Según Banco al 1/12/2024 **736,807.82**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	153,721.29

SUB-TOTAL **153,721.29**

MENOS:

Cheques en Tránsito	88,082.90
Otros	60,000.00

SUB-TOTAL **148,082.90**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2024 **742,446.21**


VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ
CONTADORA MUNICIPAL
Preparado Por




JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ
CONTRALORA MUNICIPAL
Revisado Por





RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNANDEZ
ALCALDE
Aprobado Por
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
DESPACHO DEL ALCALDE
AZUA, REP. DOM.

