



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

GOBERNACION PROVINCIAL MONTECRISTI

CONCILIACION BANCARIA MES DE DICIEMBRE 2024

BANCO: BANRESERVAS

CUENTA No. 060-202883-3

BALANCE ANTERIOR S/G LIBROS AL: 30/11/2024 \$ -2,049.18

MÁS: INGRESOS \$ 1,650,000.00

\$ -2,049.18

MENOS: CHEQUES EMITIDOS \$ 92,920.00

MENOS: COMISION BANCARIA \$ 343.75

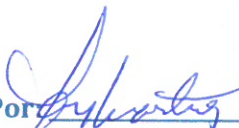
\$ 93,263.75

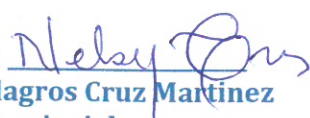
BALANCE CONC. S / G. LIBROS AL: 30/12/2024 \$ 1,554,687.07

BALANCE S / G BANCO AL: 30/12/2024 \$ 1,598,810.27

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ 44,123.20

BALANCE CONCILIADO S / G BANCO AL: 30/12/2024 \$1,554,687.07

Preparado Por: 
Licda. Lenny Martinez Santana
Contador

Aprobado Por: 
Licda. Nelsy Milagros Cruz Martinez
Gobernador Provincial

