



Ayuntamiento Municipal de Galván
RNC-41700012-1

RNC. No. 4-17-00012=1 / Alcaldía Municipal Clave 7037

RELACION DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA
RECEPTORA NO. 045-000604-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO**
DEL AÑO 2024

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD\$
Balance al 31/12/2023.....			0.00
30/01/2024 Ingresos Fondos Propios cobros de arbitrios de			0.00
30/01/2024 Fondos para el Pago de la Regalía (otros registros)			0.00
30/01/2024 otros ingresos			0.00
30/01/2024 Transferencia de Ley enero del 2024, Estado Dom.			<u>2,771,510.00</u>
Total de Ingresos del mes enero del año 2024			2,771,510.00

Menos:

Transferencias Ordenadas Artículo 21 Ley 176-07	2,770,511.24
Cargo Comisión Bancaria	<u>998.76</u>
Balance al 31/01/2024 de RD\$	<u>-0-</u>

=====

Luisa María Díaz Jiménez
Contadora

