

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO: 131-000248-4 DENOMINACION: FONDOS PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-dic.-2022 RD\$ 19,792.91

MAS:

Depositos	RD\$ 1,495,254.67
Aviso de Credito	
Otros depositos	
Otros	

SUB-TOTAL 1,515,047.58

MENOS:

Cheques Emitidos	RD\$ 250,420.46
Aviso de Debito	348.00
Otro aviso de Debito	3,500.00
Aviso de Debito(Pago electr.)	1,209,345.73

SUB-TOTAL RD\$ 1,463,614.19

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31-ene.-2023 **51,433.39**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31-ene.-2023 RD\$ 60,859.32

MAS:

Depositos en Transitos	RD\$ 3,574.07
Otros Transitos	
Transitos	
Otros	

Subtotal 64,433.39

MENOS:

Cheques en Transitos	13,000.00
Otros	
Otros (Pago electronico)	

subtotal 13,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-ene.-2023 **RD\$ 51,433.39**

NOTA: VALOR \$ 3,500.00 EGRESADO VIA TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INVERSION NO. 1310002476

Orquidea J. Arias G.
Elaborado por
LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
Enc. Contabilidad

Francis E. Sanchez D.
Revisado por
Licdo. Francis E. Sanchez D.
Contralor Municipal

Jose Alt. Tejeda Abreu
Aprobada por
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal

