

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000247-6

DENOMINACION:

INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31 de mayo de 2023

RD\$

(156,044.69)

MAS:

Depositos

RD\$

1,468,641.68

Aviso de Credito

Otros ingresos

SUB-TOTAL

RD\$

1,312,596.99

MENOS:

Cheques Emitidos

Aviso de Debito

Otros

SUB-TOTAL

1,123,746.21

RD\$

1,950.27

RD\$

48,000.00

RD\$

1,173,696.48

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

30 de junio de 2023

RD\$

138,900.51

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30 de junio de 2023

RD\$

212,220.25

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

subtotal

RD\$

212,220.25

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

sub total

RD\$

73,319.74

73,319.74

RD\$

138,900.51

BALANCE CONCILIADO

30 de junio de 2023

SEGÚN BANCO.

NOTA ; VALOR 48,000.00 EGRESADO VIA TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE SERVICIOS GENERALES.

Orquidea J. Arias G.
Elaborado por
Licda. Orquidea J. Arias G.
Enc. Contabilidad

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

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

