

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

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO: 131-000247-6 DENOMINACION: INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31 de marzo de 2023 RD\$ 97,341.49

MAS:
Depositos RD\$ 1,513,641.68
Aviso de Credito
Otros ingresos RD\$ 1,392.80
SUB-TOTAL RD\$ 1,612,375.97

MENOS:
Cheques Emitidos 518,998.68
Aviso de Debito RD\$ 1,202.78
Otros
SUB-TOTAL RD\$ 520,201.46

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 de abril de 2023 RD\$ 1,092,174.51

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30 de abril de 2023 RD\$ 1,270,060.01

MAS:
Depositos en Transitos
Otros
subtotal RD\$ 1,270,060.01

MENOS:
Cheques en Transitos RD\$ 57,885.50
Otros RD\$ 120,000.00
sub total 177,885.50

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO. 30 de abril de 2023 RD\$ 1,092,174.51

NOTA : VALOR 120,000.00 EN TRANSITO POR PAGO ELECTRONICO NO REALIZADO.
NOTA : VALOR 1,049.41 MAS 343.39 REINTEGRADO POR LOS CHEQUES NO 160080,160077,160074,160058,159994, 160021 Y 160056 POR CADUCIDAD DE FECHA Y POR NO SER RETIRADOS POR SUS BENEFICIARIO

Elaborado por Licda. Orquidea J. Arias G. Enc. Contabilidad
Revisado por Licdo. Francis E. Sanchez D. Contralor Municipal
Aprobado por LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU Tesorero Municipal