

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:

131-000248-4

DENOMINACION:

FONDOS PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-may.-2023

RD\$ 618,379.31

MAS:

Depositos	RD\$ 1,626,886.73
Aviso de Credito	
Otros depositos	
Otros	

SUB-TOTAL

2,245,266.04

MENOS:

Cheques Emitidos	RD\$ 950,948.91
Aviso de Debito	2,998.64
Otro aviso de Debito	1,500.00
Aviso de Debito(Pago electr.)	1,124,640.47

SUB-TOTAL

RD\$ 2,080,088.02

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL**

30-jun.-2023

165,178.02

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30-jun.-2023

RD\$ 176,678.02

MAS:

Depositos en Transitos	
Otros Transitos	
Transitos	
Otros	
Subtotal	

176,678.02

MENOS:

Cheques en Transitos	1,500.00
Otros	
Otros (Pago electronico)	RD\$ 10,000.00

subtotal

11,500.00

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL**

30-jun.-2023

RD\$ 165,178.02

NOTA VALOR 1,500.00 EGRESADO VIA TRANSFERENCIA AL SEÑOR JOSE FERMIN LARA DE FECHA 21/06/2023 NO SE COMTEMPLA EN LIBROS POR NO HABERSE REALIZADO EL COMPROBANTE DE PAGO.

NOTA: VALOR 10,000.00 EN TRANSITO POR PAGO ELECTRONICO NO REALIZADO.

Orquidea J. Arias G.

Elaborado por

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

Enc. Contabilidad

Revisado por

Licdo. Francis E. Sanchez D.

Contralor Municipal

Aprobada por

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

Tesorero Municipal

