

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:

131-000008-2

DENOMINACION:

FONDOS GENERALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31-may.-2023

RD\$

181,059.97

MAS:

Depositos

1,637,311.61

Aviso de Credito

RD\$

500,000.00

OTROS DEPOSITOS

RD\$

48,000.00

SUB-TOTAL

2,366,371.58

MENOS:

Cheques Emitidos

RD\$

1,304,961.37

Aviso de Debito

RD\$

4,019.76

Aviso de debito(pago elect.)

RD\$

1,048,301.98

Otros Egresos

SUB-TOTAL

RD\$

2,357,283.11

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30-jun.-2023

RD\$

9,088.47

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30-jun.-2023

RD\$

157,893.09

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

157,893.09

MENOS:

Cheques en Transitos

144,164.25

Otros (Pago Electronico)

RD\$

4,640.37

Otros

SUBTOTAL

148,804.62

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30-jun.-2023

RD\$

9,088.47

NOTA: VALOR 4,640.37 EN TRANSITO POR NO REALIZARSE LA TRANSFERENCIA.

REALIZADA 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

