

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

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000247-6

DENOMINACION

INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30 de septiembre de 2023

RD\$

257,191.71

MAS:

Depositos

RD\$

1,675,235.28

Aviso de Credito

Otros ingresos

RD\$

2,004.50

SUB-TOTAL

RD\$

1,934,431.49

MENOS:

Cheques Emitidos

2,269,515.76

Aviso de Debito

RD\$

3,781.55

Otros

SUB-TOTAL

RD\$

2,273,297.31

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL**

31 de octubre de 2023

RD\$

(338,865.82)

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31 de octubre de 2023

RD\$

(119,102.77)

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

subtotal

RD\$

(119,102.77)

MENOS:

Cheques en Transitos

RD\$

219,763.05

Otros

sub total

219,763.05

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO.**

31 de octubre de 2023

RD\$

(338,865.82)

NOTA ; VALOR 2,004.50 REINTEGRADO POR CHEQUE NO. 160279

Elaborado por

Licda. Orquidea J. Arias G.

Enc. Contabilidad

Revisado por

Licdo. Francis E. Sánchez D.

Contralor Municipal

Aprobado por

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

Tesorero Municipal

