

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:

131-000248-4

DENOMINAC

FONDOS PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30-sep.-2023

RD\$

104,643.25

MAS:

Depositos

RD\$

1,606,651.73

Aviso de Credito

Otros depositos

Otros

SUB-TOTAL

1,711,294.98

MENOS:

Cheques Emitidos

RD\$

418,855.33

Aviso de Debito

2,604.84

Otro aviso de Debito

1,700.00

Aviso de Debito(Pago electr.)

1,184,503.37

SUB-TOTAL

RD\$

1,607,663.54

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

31-oct.-2023

103,631.44

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-oct.-2023

RD\$

109,526.26

MAS:

Depositos en Transitos

Otros Transitos

Transitos

Otros

Subtotal

109,526.26

MENOS:

Cheques en Transitos

5,894.82

Otros

Otros (Pago electronico)

subtotal

5,894.82

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL

31-oct.-2023

RD\$

103,631.44

NOTA ; VALOR 1,700.00 EGRESADO VIA ELECTRONICA POR ERROR PERTENECE A SERVICIOS.

NOTA ; VALOR 5,894.82 EN TRANSITO POR ERROR SE EFECTUO POR SERVICIOS .

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