

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:	131-000008-2	DENOMINACION:	FONDOS GENERALES
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-sep.-2023	RD\$	79,112.69
MAS:			
Depositos	1,924,354.90		
Aviso de Credito			
OTROS DEPOSITOS	RD\$ 3,000.00		
SUB-TOTAL			2,006,467.59
MENOS:			
Cheques Emitidos	RD\$ 831,391.76		
Aviso de Debito	RD\$ 3,215.37		
Aviso de debito(pago elect.)	RD\$ 1,110,684.89		
Otros Egresos	RD\$ 5,894.82		
SUB-TOTAL		RD\$	1,951,186.84
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-oct.-2023	RD\$	55,280.75
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-oct.-2023	RD\$	208,368.77
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			208,368.77
MENOS:			
Cheques en Transitos	143,008.02		
Otros (Pago Electronico)	RD\$ 10,080.00		
Otros			
SUBTOTAL			153,088.02
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-oct.-2023	RD\$	55,280.75

NOTA : VALOR 0.02 CENTAVO EGRESADO POR ERROR DE NOMINA ELECTRONICA.

REALIZADA POR
LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
Enc. Contabilidad

Revisado por
Licdo. Francis E. Sanchez D.
Contralor Municipal

APROBADO POR
LICDO. JOSÉ ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal

