

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

## CONCILIACION

### MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000247-6

DENOMINACION:

INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31 de diciembre de 2023

RD\$

(279,466.89)

MAS:

Depositos

RD\$

2,212,235.16

Aviso de Credito

Otros ingresos

SUB-TOTAL

RD\$

1,932,768.27

MENOS:

Cheques Emitidos

2,281,747.21

Aviso de Debito

RD\$

3,697.39

Otros

SUB-TOTAL

RD\$

2,285,444.60

BALANCE CONCILIADO  
SEGÚN LIBRO AL

31 de enero de 2024

RD\$

(352,676.33)

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31 de enero de 2024

RD\$

809,509.68

MAS:

Depositos en Transitos

RD\$

30,000.00

Otros

subtotal

RD\$

839,509.68

MENOS:

Cheques en Transitos

RD\$

1,192,186.01

Otros

sub total

1,192,186.01

BALANCE CONCILIADO

31 de enero de 2024

RD\$

(352,676.33)

SEGÚN BANCO.

NOTA: VALOR 30,000.00 DEPOSITO EN TRANSITO POR SER EGRESADO POR ERROR PERTENECE A SERVICIOS.

*Orquidea J. Arias G.*

Elaborado por

Licda. Orquidea J. Arias G.

Enc. Contabilidad

Revisado por

Licdo. Francis E. Snchez D.

Contralor Municipal

Aprobado por

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

Tesorero Municipal