

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

Francis E. Snchez D.

Revisado por

Licdo. Francis E. Snchez D.

Contralor Municipal

Jose Alt. Tejeda Abreu

Aprobado por

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

Tesorero Municipal

