

# 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:

131-000248-4

DENOMINACION

FONDOS PERSONAL

31-dic.-2023

RD\$ 29,147.75

#### MAS:

Depositos

RD\$ 1,361,770.01

Aviso de Credito

Otros depositos

Otros

SUB-TOTAL

1,390,917.76

#### MENOS:

Cheques Emitidos

RD\$ 308,654.03

Aviso de Debito

2,104.97

Otro aviso de Debito

28,500.00

Aviso de Debito(Pago electr.)

1,198,959.24

SUB-TOTAL

RD\$ 1,538,218.24

BALANCE CONCILIADO

SEGÚN LIBRO AL

31-ene.-2024

(147,300.48)

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-ene.-2024

RD\$ 30,551.38

#### MAS:

Depositos en Transitos

Otros Transitos

Transitos

Otros

Subtotal

30,551.38

#### MENOS:

Cheques en Transitos

20,318.88

Otros

Otros (Pago electronico)

RD\$ 157,532.98

subtotal

177,851.86

BALANCE CONCILIADO

SEGÚN BANCO AL

31-ene.-2024

RD\$ (147,300.48)

NOTA ; VALOR 28,500.00 EGRESADO VIA TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INVERSION DE FECHA 9/01/2024.

*Orquidea J. Arias G.*

Elaborado por

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

Enc. Contabilidad

*Francis E. Sanchez D.*

Revisado por

Licdo. Francis E. Sanchez D.

Contralor Municipal

*Jose Alt. Tejeda Abreu*

Aprobada por

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

Tesorero Municipal