

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

[Signature]

Revisado por

Licdo. Francis E. Sanchez D.

Contralor Municipal

[Signature]

Aprobada por

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

Tesorero Municipal

