

# 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:

131-000008-2

DENOMINACION:

FONDOS GENERALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31-dic.-2023

RD\$

(214,296.94)

MAS:

Depositos

1,722,926.85

Aviso de Credito

OTROS DEPOSITOS

RD\$

3,000.00

SUB-TOTAL

1,511,629.91

MENOS:

Cheques Emitidos

RD\$

473,148.85

Aviso de Debito

RD\$

2,821.19

Aviso de debito(pago elect.)

RD\$

1,138,905.30

Otros Egresos

RD\$

1,396.62

SUB-TOTAL

RD\$

1,616,271.96

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO  
AL

31-ene.-2024

RD\$

(104,642.05)

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-ene.-2024

RD\$

201,120.98

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

201,120.98

MENOS:

Cheques en Transitos

303,863.03

Otros (Pago Electronico)

Otros

RD\$

1,900.00

SUBTOTAL

305,763.03

BALANCE CONCILIADO SEGÚN  
BANCO AL

31-ene.-2024

RD\$

(104,642.05)

*Orquidea J. Arias G.*

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

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

*Jose Alt. Tejeda Abreu*  
APROBADO POR  
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU  
Tesorero Municipal