

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO: 131-000247-6 DENOMINACION: INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 28 de febrero de 2021 RD\$ 7,523,156.45

MAS:
Depositos RD\$ 41,480.00
Aviso de Credito
Otros ingresos RD\$ 75,000.00
SUB-TOTAL RD\$ 7,639,636.45

MENOS:
Cheques Emitidos 4,164,837.45
Aviso de Debito RD\$ 5,804.20
Otros
SUB-TOTAL RD\$ 4,170,641.65

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 de marzo de 2021 RD\$ 3,468,994.80

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31 de marzo de 2021 RD\$ 4,371,755.75

MAS:
Depositos en Transitos
Otros
subtotal RD\$ 4,371,755.75

MENOS:
Cheques en Transitos RD\$ 902,760.95
Otros
sub total 902,760.95

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO. 31 de marzo de 2021 RD\$ 3,468,994.80

NOTA: VALOR 75,000.00 REINTEGRADO POR LOS CHEQUES NO. 159410 Y 159446 POR ENDOSO IRREGULAR Y POR CADUCIDAD DE FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL.

Elaborado por
Licda. Orquídea Arias
Enc. Contabilidad

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

Aprobado por
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal