

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000248-4

DENOMINACION:

FONDOS PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-dic.-2021

RD\$ 87,198.56

MAS:

Depositos	RD\$	-
Aviso de Credito		
Otros depositos		
Otros		
SUB-TOTAL		

87,198.56

MENOS:

Cheques Emitidos	RD\$	146,726.89
Aviso de Debito		237.84
Otro aviso de Debito		36,226.99
Aviso de Debito(Pago electr.)		860,302.75
SUB-TOTAL		

RD\$ 1,043,494.47

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31-ene.-2022

(956,295.91)

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31-ene.-2022

RD\$ 50,733.73

MAS:

Depositos en Transitos		
Otros Transitos		
Transitos		
Otros		
Subtotal		

50,733.73

MENOS:

Cheques en Transitos		146,726.89
Otros		
Otros (Pago electronico)	RD\$	860,302.75
subtotal		

1,007,029.64

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31-ene.-2022

RD\$ (956,295.91)

Orquidea Arias

Elaborado por
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad



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

Jose Alt. Tejeda Abreu

Aprobada por
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal

