

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000248-4

DENOMINACION:

FONDOS PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 28-feb.-2022

RD\$ 271,312.78

MAS:

Depositos **RD\$ 61,310.00**

Aviso de Credito

Otros depositos

Otros

SUB-TOTAL

332,622.78

MENOS:

Cheques Emitidos **RD\$ 185,125.09**

Aviso de Debito 568.18

Otro aviso de Debito 36,226.99

Aviso de Debito(Pago electr.) 857,445.48

SUB-TOTAL

RD\$ 1,079,365.74

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

31-mar.-2022

(746,742.96)

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-mar.-2022

RD\$ 140,502.52

MAS:

Depositos en Transitos

Otros Transitos

Transitos

Otros

Subtotal

140,502.52

MENOS:

Cheques en Transitos 82,300.00

Otros

Otros (Pago electronico) **RD\$ 804,945.48**

subtotal

887,245.48

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL

31-mar.-2022

RD\$ (746,742.96)

Orquidea Arias
 Elaborado por
LIC. ORQUIDEA ARIAS
 Enc. Contabilidad
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONTABILIDAD
 San José de Ocoa, D.R.

Francis E. Sanchez D.
 Revisado por
Licdo. Francis E. Sanchez D.
 Contralor Municipal
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA
 SAN JOSE DE OCOA, D.R.

Jose Alt. Tejada Abreu
 Aprobada por
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
 Tesorero Municipal
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SAN JOSE DE OCOA, D.R.