

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

CODIGO: 7 121

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31 de marzo de 2022 RD\$ 3,468,994.80

MAS:
Depositos RD\$ 4,818,790.24
Aviso de Credito
Otros ingresos
SUB-TOTAL RD\$ 8,287,785.04

MENOS:
Cheques Emitidos 3,204,698.96
Aviso de Debito RD\$ 3,765.92
Otros
SUB-TOTAL RD\$ 3,208,464.88

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 de abril de 2022 RD\$ 5,079,320.16

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30 de abril de 2022 RD\$ 5,794,637.92

MAS:
Depositos en Transitos
Otros
subtotal RD\$ 5,794,637.92

MENOS:
Cheques en Transitos RD\$ 715,317.76
Otros
sub total 715,317.76

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO. 30 de abril de 2022 RD\$ 5,079,320.16

Elaborado por
Licda. Orquidea Arias
Enc. Contabilidad

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

Aprobado por
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal