

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000247-6

DENOMINACION:

INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31 de julio de 2022

RD\$

60,386.75

MAS:

Depositos

RD\$

2,121,644.00

Aviso de Credito

Otros ingresos

RD\$

7,000.00

SUB-TOTAL

RD\$

2,189,030.75

MENOS:

Cheques Emitidos

2,166,930.85

Aviso de Debito

RD\$

4,217.11

Otros

RD\$

7,000.00

SUB-TOTAL

RD\$

2,178,147.96

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL**

31 de agosto de 2021

RD\$

10,882.79

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31 de agosto de 2021

RD\$

231,227.50

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

subtotal

RD\$

231,227.50

MENOS:

Cheques en Transitos

RD\$

220,344.71

Otros

sub total

220,344.71

BALANCE CONCILIADO

31 de agosto de 2021

RD\$

10,882.79

SEGÚN BANCO.

NOTA: VALOR 7,000.00 INGRESADO POR EL PAGO PUBLICIDAD PERTENECIA A SERVICIOS GENERALES.


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