

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000247-6

DENOMINACION:

INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31 de agosto de 2022

RD\$

10,882.79

MAS:

Depositos

RD\$

1,933,894.00

Aviso de Credito

Otros ingresos

SUB-TOTAL

RD\$

1,944,776.79

MENOS:

Cheques Emitidos

1,866,966.40

Aviso de Debito

RD\$

3,081.65

Otros

SUB-TOTAL

RD\$

1,870,048.05

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL**

30 de septiembre de 2022

RD\$

74,728.74

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30 de septiembre de 2022

RD\$

311,663.43

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

subtotal

RD\$

311,663.43

MENOS:

Cheques en Transitos

RD\$

236,934.69

Otros

sub total

RD\$

236,934.69

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO.**

30 de septiembre de 2022

RD\$

74,728.74

Orquidea Arias
Elaborado por
Licda. Orquidea Arias
Enc. Contabilidad

[Firma]
Revisado por
Licdo. Francis E. Snchez D.
Contralor Municipal

[Firma]
Aprobado por
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal