

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000248-4

DENOMINACION:

FONDOS PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-ago.-2022

RD\$ 75,893.84

MAS:

Depositos RD\$ 1,143,953.40

Aviso de Credito

Otros depositos

Otros

RD\$ 1,744.70

SUB-TOTAL

1,221,591.94

MENOS:

Cheques Emitidos RD\$ 225,397.75

Aviso de Debito 1,814.55

Otro aviso de Debito

Aviso de Debito(Pago electr.) 930,489.99

SUB-TOTAL

RD\$ 1,157,702.29

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

30-sep.-2022

63,889.65

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30-sep.-2022

RD\$ 63,889.65

MAS:

Depositos en Transitos

Otros Transitos

Transitos

Otros

Subtotal

63,889.65

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

Otros (Pago electronico)

subtotal

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL

30-sep.-2022

RD\$ 63,889.65

Orquidea Arias

Elaborado por
LIC. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTRALORIA
Revisado por
Licdo. Francis E. Sanchez D.
Contralor Municipal

Jose Alt. Tejeda Abreu
Aprobada por
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal