

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:

131-000971-3

DENOMINACION:

FONDO RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31-ago.-2022

0.00

MAS:

Depositos

4,611,374.00

Aviso de Credito

OTROS DESPOSITOS

SUB-TOTAL

4,611,374.00

MENOS:

Cheques Emitidos

4,611,199.00

Aviso de Debito

RD\$ 175.00

Otros Egresos

SUB-TOTAL

4,611,374.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
LIBRO AL

30-sep.-2022

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30-sep.-2022

0.00

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

-

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

SUBTOTAL

-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
BANCO AL

30-sep.-2022

0.00

Oquidea Arias
REALIZADA POR
Licda. Oquidea Arias
Enc. Contabilidad

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE CONTABILIDAD
REVISADO POR
Licdo. Francis E. Sanchez D.
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
APROBADO POR
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal