

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

CODIGO: 7 121

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30 de noviembre de 2022 RD\$ 5,269.40

MAS:

Depositos	RD\$	3,999,904.00	
Aviso de Credito			
Otros ingresos	RD\$	412,780.32	
SUB-TOTAL			RD\$ 4,417,953.72

MENOS:

Cheques Emitidos		4,105,131.97	
Aviso de Debito	RD\$	7,138.31	
Otros	RD\$	412,780.32	
SUB-TOTAL			RD\$ 4,525,050.60

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 de diciembre de 2022 **RD\$ (107,096.88)**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31 de diciembre de 2022 RD\$ 46,131.80

MAS:

Depositos en Transitos			
Otros			
subtotal			RD\$ 46,131.80

MENOS:

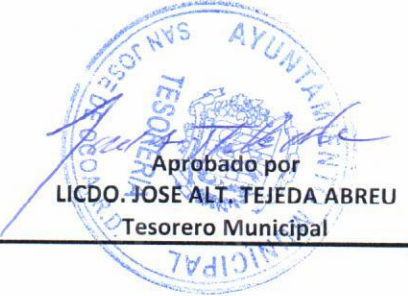
Cheques en Transitos	RD\$	153,228.68	
Otros			
sub total			153,228.68

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO. 31 de diciembre de 2022 **RD\$ (107,096.88)**

NOTA: VALOR 139,701.00 REINTEGRADO CHEQUE NO. 160061 POR ENDOZO IRREGULAR.
 NOTA : VALOR 273,079.32 REINTEGRADO CHEQUE NO.160086 POR ERROR EN FIRMA.

Orquidea Arias
 Elaborado por
 Licda. Orquidea Arias
 Enc. Contabilidad


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


 Aprobado por
 LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
 Tesorero Municipal