

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL AÑO 2023

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000247-6

DENOMINACION:

INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31 de diciembre de 2022

RD\$

(107,096.88)

MAS:

Depositos

RD\$

1,809,216.73

Aviso de Credito

Otros ingresos

SUB-TOTAL

RD\$

1,702,119.85

MENOS:

Cheques Emitidos

Aviso de Debito

Otros

SUB-TOTAL

634,427.12

RD\$

859.20

RD\$

635,286.32

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL**

31 de enero de 2023

RD\$

1,066,833.53

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31 de enero de 2023

RD\$

1,400,210.96

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

subtotal

RD\$

1,400,210.96

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

sub total

RD\$

213,377.43

RD\$

120,000.00

333,377.43

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO.**

31 de enero de 2023

RD\$

1,066,833.53

Orquidea J. Arias G.

Elaborado por
Licda. Orquidea J. Arias G.
Enc. Contabilidad

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA
 Revisado por
 Licdo. Francis E. Snchez D.
 Contralor Municipal

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