

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000971-3

DENOMINACION:

FONDO RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31-dic.-2022

0.00

MAS:

Depositos

5,213,789.00

Aviso de Credito

OTROS DESPOSITOS

SUB-TOTAL

5,213,789.00

MENOS:

Cheques Emitidos

5,213,614.00

Aviso de Debito

RD\$

175.00

Otros Egresos

SUB-TOTAL

5,213,789.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31-ene.-2023

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-ene.-2023

0.00

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

SUBTOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31-ene.-2023

0.00

REALIZADA POR

Licda. Oquidea J. Arias G.

Enc. Contabilidad

REVISADO POR

Licdo. Francis E. Sanchez D.

Contralor Municipal

APROBADO POR

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

Tesorero Municipal