

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000247-6

DENOMINACION:

INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

28 de febrero de 2023

RD\$

1,523,486.46

MAS:

Depositos

RD\$

1,641,461.68

Aviso de Credito

Otros ingresos

SUB-TOTAL

RD\$

3,164,948.14

MENOS:

Cheques Emitidos

3,063,284.54

Aviso de Debito

RD\$

4,322.11

Otros

SUB-TOTAL

RD\$

3,067,606.65

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

31 de marzo de 2023

RD\$

97,341.49

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31 de marzo de 2023

RD\$

410,040.80

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

subtotal

RD\$

410,040.80

MENOS:

Cheques en Transitos

RD\$

312,699.31

Otros

sub total

312,699.31

BALANCE CONCILIADO

31 de marzo de 2023

RD\$

97,341.49

SEGÚN BANCO.

Orquidea J. Arias
Elaborado por

Licda. Orquidea J. Arias G.

Enc. Contabilidad

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

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