

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:

131-000248-4

DENOMINACION:

FONDOS PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 28-feb.-2023

RD\$ 96,238.36

MAS:

Depositos	RD\$ 1,560,256.73
Aviso de Credito	
Otros depositos	
Otros	
SUB-TOTAL	

1,656,495.09

MENOS:

Cheques Emitidos	RD\$ 408,039.56
Aviso de Debito	2,628.79
Otro aviso de Debito	1,700.00
Aviso de Debito(Pago electr.)	1,194,790.64
SUB-TOTAL	

RD\$ 1,607,158.99

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31-mar.-2023

49,336.10

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-mar.-2023

RD\$ 49,336.10

MAS:

Depositos en Transitos	
Otros Transitos	
Transitos	
Otros	
Subtotal	

49,336.10

MENOS:

Cheques en Transitos	0.00
Otros	
Otros (Pago electronico)	
subtotal	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31-mar.-2023

RD\$ 49,336.10

NOTA: VALOR 1,700.00 EGRESADO POR ERROR EN NOMINA ELECTRONICA.

Orquidea Ajar
Elaborado por

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
Enc. Contabilidad



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

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

