

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000971-3

DENOMINACION:

FONDO RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31-ene.-2024

0.00

MAS:

Depositos

4,806,954.00

Aviso de Credito

OTROS DESPOSITOS

SUB-TOTAL

4,806,954.00

MENOS:

Cheques Emitidos

4,806,779.00

Aviso de Debito

RD\$ 175.00

Otros Egresos

SUB-TOTAL

4,806,954.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
LIBRO AL

29-feb.-2024

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

29-feb.-2024

0.00

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

-

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

SUBTOTAL

-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
BANCO AL

29-feb.-2024

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

