

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000971-3

DENOMINACION:

FONDO RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31-dic.-2023

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

31-ene.-2024

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-ene.-2024

0.00

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

-

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

SUBTOTAL

-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
BANCO AL

31-ene.-2024

0.00

Oquidea J. Arias G.

REALIZADA POR

Licda. Oquidea J. Arias G.
Enc. Contabilidad

[Signature]

REVISADO POR

Licdo. Francis E. Sanchez D.
Contralor Municipal

[Signature]

APROBADO POR

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal

