

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000247-6

DENOMINACION:

INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30 de mayo de 2022

RD\$

640,488.75

MAS:

Depositos

RD\$

2,289,904.00

Aviso de Credito

Otros ingresos

RD\$

64,639.78

SUB-TOTAL

RD\$

2,995,032.53

MENOS:

Cheques Emitidos

3,204,654.90

Aviso de Debito

RD\$

4,953.92

Otros

SUB-TOTAL

RD\$

3,209,608.82

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

30 de junio de 2022

RD\$

(214,576.29)

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30 de junio de 2022

RD\$

261,640.56

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

subtotal

RD\$

261,640.56

MENOS:

Cheques en Transitos

RD\$

476,216.85

Otros

sub total

476,216.85

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO.

30 de junio de 2022

RD\$

(214,576.29)

NOTA: VALOR 64,639.78 REINTEGRADO POR EL CH. NO. 159751 POR ERROR EN NOMBRE DEL BENEFICIARIO.

Elaborado por
Licda. Orquidea Arias
Enc. Contabilidad

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

Aprobado por
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-001035-5

DENOMINACION:

EDUCACION, GENERO Y S

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30-may.-2022

144,913.45

MAS:

Depositos

RD\$

210,376.90

Aviso de Credito

Otros Ingresos

2,500.00

SUB-TOTAL

357,790.35

MENOS:

Cheques Emitidos

80,044.47

Aviso de Debito

RD\$

577.27

Aviso de Debito(pago electr.)

RD\$

111,292.27

Otros

SUB-TOTAL

191,914.01

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
LIBRO AL

30-jun.-2022

RD\$

165,876.34

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30-jun.-2022

RD\$

198,102.47

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

198,102.47

MENOS:

Cheques en Transitos

RD\$

25,500.00

Otros (pago electronico)

RD\$

6,726.13

Otros

SUBTOTAL

32,226.13

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
BANCO AL

30-jun.-2022

RD\$

165,876.34

NOTA: VALOR 2,500.00 REINTEGRADO POR EL CH. NO.3310 PORQUE YA SE LE HABIA
HECHO A NOMBRE DE SU HIJO.

ELABORADO POR

LICDA. ORQUIDEA ARIAS

REVISADO POR

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

APROBADA POR

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU