

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

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:	131-001035-5	DENOMINACION:	EDUCACION, GENERO Y S
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-abr.-2022		299,564.22
MAS:			
Depositos	RD\$ 213,679.50		
Aviso de Credito			
Otros Ingresos	2,000.00		
SUB-TOTAL			515,243.72
MENOS:			
Cheques Emitidos	179,220.93		
Aviso de Debito	RD\$ 753.20		
Aviso de Debito(pago electr.)	RD\$ 104,741.14		
Otros	RD\$ 85,615.00		
SUB-TOTAL			370,330.27
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-may.-2022	RD\$	144,913.45
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-may.-2022	RD\$	190,663.45
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			
MENOS:			
Cheques en Transitos	RD\$ 45,750.00		
Otros (pago electronico)			
Otros			
SUBTOTAL			45,750.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-may.-2022	RD\$	144,913.45

NOTA: VALOR 2,000.00 REINTEGRADO POR PAGO ELECTRONICO NO REALIZADO.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTABILIDAD
ELABORADO POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad
San José de Ocoa, D.R.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTABILIDAD
REVISADO POR
LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
Contralor Municipal
SAN JOSE DE OCOA, D.R.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTABILIDAD
APROBADA POR
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal
SAN JOSE DE OCOA, D.R.