

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