

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

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO: 131-000247-6 DENOMINACION: INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30 de abril de 2022 RD\$ 5,079,320.16

MAS:
Depositos RD\$ 2,039,819.00
Aviso de Credito
Otros ingresos
SUB-TOTAL RD\$ 7,119,139.16

MENOS:
Cheques Emitidos 6,449,767.97
Aviso de Debito RD\$ 11,882.46
Otros RD\$ 16,999.98
SUB-TOTAL RD\$ 6,478,650.41

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 de mayo de 2022 RD\$ 640,488.75

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31 de mayo de 2022 RD\$ 1,207,982.77

MAS:
Depositos en Transitos
Otros
subtotal RD\$ 1,207,982.77

MENOS:
Cheques en Transitos RD\$ 567,494.02
Otros
sub total 567,494.02

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO. 31 de mayo de 2022 RD\$ 640,488.75

Elaborado por
Licda. Orquidea Arias
Enc. Contabilidad
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTRALORIA
SAN JOSE DE OCOA, R.D.

Revisado por
Licdo. Francis E. Snchez D.
Contralor Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTRALORIA
SAN JOSE DE OCOA, R.D.

Aprobado por
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTRALORIA
SAN JOSE DE OCOA, R.D.