

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:	131-000248-4	DENOMINACION:	FONDOS PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-may.-2022	RD\$	221,685.30
MAS:			
Depositos	RD\$ 1,184,968.08		
Aviso de Credito			
Otros depositos			
Otros	RD\$ 90,000.00		
SUB-TOTAL			1,496,653.38
MENOS:			
Cheques Emitidos	RD\$ 328,016.11		
Aviso de Debito	2,166.37		
Otro aviso de Debito	90,000.00		
Aviso de Debito(Pago electr.)	899,373.71		
SUB-TOTAL		RD\$	1,319,556.19
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30-jun.-2022		177,097.19
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30-jun.-2022	RD\$	199,047.82
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros Transitos			
Transitos			
Otros			
Subtotal			199,047.82
MENOS:			
Cheques en Transitos	18,000.00		
Otros	RD\$ 3,650.63		
Otros (Pago electronico)	RD\$ 300.00		
subtotal			21,950.63
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30-jun.-2022	RD\$	177,097.19

NOTA: VALOR 90,000.00 DEPOSITADO POR DEVOLUCION DE PAGO DIETA POR ERROR AL SEÑOR JOSE ALT. TEJEDA ABREU
(TESORERO MUNICIPAL)

Elaborado por
LIC. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

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

Aprobada por
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal