

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: 131-000008-2 DENOMINACION: FONDOS GENERALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-may.-2022 RD\$ (142,614.58)

MAS:

Depositos	2,154,077.00
Aviso de Credito	RD\$ 36,000.00
OTROS DEPOSITOS	RD\$ 8,820.00

SUB-TOTAL 2,056,282.42

MENOS:

Cheques Emitidos	RD\$ 546,005.50
Aviso de Debito	RD\$ 12,571.01
Aviso de debito(pago elect.)	RD\$ 1,231,899.20
Otros Egresos	RD\$ 263,380.00

SUB-TOTAL RD\$ 2,053,855.71

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30-jun.-2022 RD\$ 2,426.71

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30-jun.-2022 RD\$ 207,649.02

MAS:

Depositos en Transitos	
Otros	

SUBTOTAL 207,649.02

MENOS:

Cheques en Transitos	204,511.65
Otros (Pago Electronico)	RD\$ 710.66
Otros	

SUBTOTAL 205,222.31

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30-jun.-2022 RD\$ 2,426.71

NOTA: VALOR 36,000.00 DEPOSITADO POR DEVOLUCION DE PAGO NOMINA AL SEÑOR WELINTOM AGUASVIVAS
QUIEN SU SUELDO BASE ES DE 4,000.00 PESOS.

NOTA: VALOR 8,820.00 REINTEGRADO POR LOS CHS. NO. 42135 POR ERROR EN NOMBRE Y 42334 POR NO SER RETIRADO
POR SU BENEFICIARIO.

REALIZADA POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

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

APROBADO POR
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal