

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: 131-000008-2 DENOMINACION: FONDOS GENERALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30-abr.-2022 RD\$ 789,297.77

MAS:

Depositos 1,915,287.79
Aviso de Credito
OTROS DEPOSITOS RD\$ 2,000.00
SUB-TOTAL

2,706,585.56

MENOS:

Cheques Emitidos RD\$ 1,096,298.07
Aviso de Debito RD\$ 5,033.99
Aviso de debito(pago elect.) RD\$ 1,228,022.58
Otros Egresos RD\$ 519,845.50
SUB-TOTAL

RD\$ 2,849,200.14

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31-may.-2022

RD\$ (142,614.58)

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31-may.-2022

RD\$ 167,617.82

MAS:

Depositos en Transitos
Otros

SUBTOTAL

167,617.82

MENOS:

Cheques en Transitos 306,232.40
Otros (Pago Electronico)
Otros RD\$ 4,000.00

SUBTOTAL

310,232.40

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-may.-2022

RD\$ (142,614.58)

NOTA: 0.01 POR ERROR DE NOMINA ELECTRONICA.

NOTA: VALOR 2,000.00 REINTEGRADO POR EL CK. 42096 POR ERROR EN NOMBRE.

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

CONTABILIDAD

San José de Ocoa, R.D.

TESORERIA

SAN JOSE DE OCOA, R.D.