

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000248-4

DENOMINACION:

FONDOS PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-jul.-2022

RD\$ 121,266.55

MAS:

Depositos	RD\$ 1,130,183.40
Aviso de Credito	
Otros depositos	RD\$ 8,000.00
Otros	RD\$ 2,425.93

SUB-TOTAL

1,261,875.88

MENOS:

Cheques Emitidos	RD\$ 300,621.00
Aviso de Debito	2,069.80
Otro aviso de Debito	
Aviso de Debito(Pago electr.)	883,291.24

SUB-TOTAL

RD\$ 1,185,982.04

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

31-ago.-2022

75,893.84

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31-ago.-2022

RD\$ 77,638.54

MAS:

Depositos en Transitos	
Otros Transitos	
Transitos	
Otros	
Subtotal	

77,638.54

MENOS:

Cheques en Transitos	
Otros	
Otros (Pago electronico)	RD\$ 1,744.70
subtotal	

1,744.70

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL

31-ago.-2022

RD\$ 75,893.84

NOTA: VALOR 8,000.00 REINTEGRADO POR EL PAGO ELECTRONICO DE LA SEÑORA RUDA MARIA GENAO VALENZUELA POR NO PERTENECER YA A ESTA INSTITUCION.

Orquidea Arias

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