

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000008-2

DENOMINACION:

FONDOS GENERALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30-jun.-2022

RD\$

2,426.71

MAS:

Depositos

1,805,233.10

Aviso de Credito

OTROS DEPOSITOS

RD\$

2,000.00

SUB-TOTAL

1,809,659.81

MENOS:

Cheques Emitidos

RD\$

637,164.73

Aviso de Debito

RD\$

2,808.96

Aviso de debito(pago elect.)

RD\$

1,236,591.69

Otros Egresos

RD\$

0.01

SUB-TOTAL

RD\$

1,876,565.39

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

31-jul.-2022

RD\$

(66,905.58)

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-jul.-2022

RD\$

213,998.84

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

RD\$

1,289.34

SUBTOTAL

215,288.18

MENOS:

Cheques en Transitos

235,920.40

Otros (Pago Electronico)

42,273.36

Otros

RD\$

7,000.00

SUBTOTAL

285,193.76

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL

31-jul.-2022

RD\$

(69,905.58)

NOTA: 0.01 POR ERROR DE NOMINA ELECTRONICA.

Orquidea Arias

REALIZADA POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

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

Luis Omelio Sajiun

APROBADO POR
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal

