

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000008-2

DENOMINACION:

FONDOS GENERALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31-ago.-2022

RD\$

(128,662.29)

MAS:

Depositos

2,396,489.30

Aviso de Credito

OTROS DEPOSITOS

RD\$ 2,500.00

SUB-TOTAL

2,270,327.01

MENOS:

Cheques Emitidos

RD\$ 1,118,070.58

Aviso de Debito

RD\$ 4,215.43

Aviso de debito(pago elect.)

RD\$ 1,244,495.21

Otros Egresos

RD\$ 2,500.00

SUB-TOTAL

RD\$

2,369,281.22

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
LIBRO AL

30-sep.-2022

RD\$

(98,954.21)

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30-sep.-2022

RD\$

89,578.19

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

89,578.19

MENOS:

Cheques en Transitos

188,532.40

Otros (Pago Electronico)

Otros

SUBTOTAL

188,532.40

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
BANCO AL

30-sep.-2022

RD\$

(98,954.21)

NOTA: VALOR 2,500.00 REINTEGRADO POR EL CHEQUE NO. 42648 POR MAL ENDOSO DEL BENEFICIARIO.

Orquidea Arias

REALIZADA POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA
Revisado por
Licdo. Francis E. Sanchez D.
Contralor Municipal

Jose Alt. Tejeda Abreu
APROBADO POR
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal