

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA**

**CONCILIACION**

**MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS**

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

**CODIGO:** 7 121

**No. CUENTA DE BANCO:** 131-000248-4 **DENOMINACION:** FONDOS PERSONAL

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL:** 30-nov.-2022 **RD\$** 60,186.72

**MAS:**

|                  |      |              |
|------------------|------|--------------|
| Depositos        | RD\$ | 2,149,492.08 |
| Aviso de Credito |      |              |
| Otros depositos  |      |              |
| Otros            |      |              |

**SUB-TOTAL** 2,209,678.80

**MENOS:**

|                               |      |              |
|-------------------------------|------|--------------|
| Cheques Emitidos              | RD\$ | 286,853.62   |
| Aviso de Debito               |      | 3,906.44     |
| Otro aviso de Debito          |      | 20,000.00    |
| Aviso de Debito(Pago electr.) |      | 1,879,125.83 |

**SUB-TOTAL** RD\$ 2,189,885.89

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31-dic.-2022 **19,792.91**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL:** 31-dic.-2022 **RD\$** 15,918.84

**MAS:**

|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Depositos en Transitos | RD\$ | 3,874.07 |
| Otros Transitos        |      |          |
| Transitos              |      |          |
| Otros                  |      |          |

**Subtotal** 19,792.91

**MENOS:**

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| Cheques en Transitos     |  |  |
| Otros                    |  |  |
| Otros (Pago electronico) |  |  |

**subtotal** -

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31-dic.-2022 **RD\$** 19,792.91

**NOTA:** VALOR \$ 20,000.00 EGRESADO VIA TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INVERSION NO. 1310002476

*Orquidea Arias*  
Elaborado por  
**LIC. ORQUIDEA ARIAS**  
Enc. Contabilidad

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

*Jose Alt. Tejeda Abreu*  
Aprobada por  
**LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU**  
Tesorero Municipal