

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:	131-000008-2	DENOMINACION:	FONDOS GENERALES
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-nov.-2022	RD\$	(156,233.19)
MAS:			
Depositos	3,356,804.53		
Aviso de Credito			
OTROS DEPOSITOS	RD\$ 9,400.00		
SUB-TOTAL			3,209,971.34
MENOS:			
Cheques Emitidos	RD\$ 778,407.83		
Aviso de Debito	RD\$ 5,195.13		
Aviso de debito(pago elect.)	RD\$ 2,370,163.73		
Otros Egresos	RD\$ 141,700.00		
SUB-TOTAL		RD\$	3,295,466.69
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-dic.-2022	RD\$	(85,495.35)
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-dic.-2022	RD\$	123,518.48
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			123,518.48
MENOS:			
Cheques en Transitos	180,124.78		
Otros (Pago Electronico)	RD\$ 10,485.64		
Otros	RD\$ 18,403.41		
SUBTOTAL			209,013.83
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-dic.-2022	RD\$	(85,495.35)

NOTA : VALOR 9,400.00 REINTEGRADO POR EL CHEQUE NO. 42735 DEVUELTO POR ERROR EN FIRMA DEL BENEFICIARIO.

Orquidea Arias
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

