

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

CODIGO: **7 121**

No. CUENTA DE BANCO:	131-000008-2	DENOMINACION:	FONDOS GENERALES
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-dic.-2022	RD\$	(85,495.34)
MAS:			
Depositos	2,419,933.07		
Aviso de Credito			
OTROS DEPOSITOS	RD\$ 11,500.00		
SUB-TOTAL			2,345,937.73
MENOS:			
Cheques Emitidos	RD\$ 1,118,959.26		
Aviso de Debito	RD\$ 1,494.93		
Aviso de debito(pago elect.)	RD\$ 960,740.31		
Otros Egresos	RD\$ 95,000.00		
SUB-TOTAL		RD\$	2,176,194.50
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-ene.-2023	RD\$	169,743.23
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-ene.-2023	RD\$	524,214.45
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros	RD\$ 125,533.00		
SUBTOTAL			649,747.45
MENOS:			
Cheques en Transitos	417,815.18		
Otros (Pago Electronico)	RD\$ 28,700.00		
Otros	RD\$ 33,489.04		
SUBTOTAL			480,004.22
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-ene.-2023	RD\$	169,743.23

NOTA : VALOR 11,500.00 REINTEGRADO POR LOS CHEQUES NO. 42561-42792-42598-42562-42771--42789-42539-42612 POR NO SER RETIRADOS POR SUS BENEFICIARIOS.
 NOTA: VALOR 10,000.00 EGRESADO POR DUPLICIDAD DE PAGO AL SEÑOR RAFAEL MELO PIMENTEL.
 NOTA: VALOR 125,533.00 EN DEPOSITO EN TRANSITO POR ERROR SE LE DEPOSITO A LA CUENTA DE COOPADOMU DE MAS.

Orquidea Arias G.
REALIZADA POR
LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
Enc. Contabilidad

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

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

