

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:	131-001035-5	DENOMINACION:	EDUCACION, GENERO Y S
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	28-abr.-2023		72,216.52
MAS:			
Depositos	RD\$	229,080.25	
Aviso de Credito			
Otros Ingresos			
SUB-TOTAL			301,296.77
MENOS:			
Cheques Emitidos		102,090.57	
Aviso de Debito	RD\$	709.60	
Aviso de Debito(pago electr.)	RD\$	162,245.26	
Otros	RD\$	5,486.69	
SUB-TOTAL			270,532.12
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-may.-2023	RD\$	30,764.65
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-may.-2023	RD\$	38,464.65
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			
MENOS:			
Cheques en Transitos	RD\$	7,700.00	
Otros (pago electronico)			
Otros			
SUBTOTAL			7,700.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-may.-2023	RD\$	30,764.65

NOTA : VALOR 5,486.69 EGRESADO VIA TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COPADOMU.
 NOTA : VALOR 20,000.00 INGRESADO VIA TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE SERVICIOS A GENERO.

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

Francis E. Sanchez D.
 REVISADO POR
 LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
 Contralor Municipal

Jose Alt. Tejeda Abreu
 APROBADA POR
 LICDO. JOSÉ ALT. TEJEDA ABREU
 Tesorero Municipal