

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:	131-000247-6	DENOMINACION:	INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	28 de abril de 2023	RD\$	1,092,174.51
MAS:			
Depositos	RD\$ 2,074,189.00		
Aviso de Credito			
Otros ingresos			
SUB-TOTAL		RD\$	3,166,363.51
MENOS:			
Cheques Emitidos	2,828,466.62		
Aviso de Debito	RD\$ 4,394.26		
Otros	RD\$ 489,547.32		
SUB-TOTAL		RD\$	3,322,408.20
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31 de mayo de 2023	RD\$	(156,044.69)
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31 de mayo de 2023	RD\$	46,166.32
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
subtotal		RD\$	46,166.32
MENOS:			
Cheques en Transitos	RD\$ 202,211.01		
Otros			
sub total			202,211.01
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO.	31 de mayo de 2023	RD\$	(156,044.69)

NOTA : VALOR 489,547.32 EGRESADO VIA TRANSFERENCIA A LA CUENTA RECEPTORA .
NOTA ; VALOR 51,100.00 INGRESADO VIA TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECEPTORA

Orquidea J. Arias G.
Elaborado por
Licda. Orquidea J. Arias G.
Enc. Contabilidad

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

Aprobado por
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal