

**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:

131-000248-4

DENOMINACION:

FONDOS PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 28-abr.-2023

RD\$ 397,592.69

**MAS:**

Depositos	RD\$ 1,979,715.67
Aviso de Credito	
Otros depositos	
Otros	

SUB-TOTAL

2,377,308.36

**MENOS:**

Cheques Emitidos	RD\$ 562,282.64
Aviso de Debito	2,664.71
Otro aviso de Debito	
Aviso de Debito(Pago electr.)	1,193,981.70

SUB-TOTAL

RD\$ 1,758,929.05

**BALANCE CONCILIADO  
SEGÚN LIBRO AL**

31-may.-2023

618,379.31

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31-may.-2023

RD\$ 642,379.31

**MAS:**

Depositos en Transitos	
Otros Transitos	
Transitos	
Otros	
Subtotal	

642,379.31

**MENOS:**

Cheques en Transitos	14,000.00
Otros	
Otros (Pago electronico)	RD\$ 10,000.00

subtotal

24,000.00

**BALANCE CONCILIADO  
SEGÚN BANCO AL**

31-may.-2023

RD\$ 618,379.31

NOTA: VALOR 2,664.71 EGRESADO POR AVISO DE DEBITO  
NOTA: VALOR 10,000.00 EN TRANSITO POR PAGO ELECTRONICO NO REALIZADO.

*Orquidea J. Arias G.*

Elaborado por  
LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.  
Enc. Contabilidad

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

Aprobada por  
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU  
Tesorero Municipal

