

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:	131-000008-2	DENOMINACION:	FONDOS GENERALES
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	28-abr.-2023	RD\$	633,792.92
MAS:			
Depositos	1,855,278.03		
Aviso de Credito			
OTROS DEPOSITOS	RD\$ 4,729.39		
SUB-TOTAL			2,493,800.34
MENOS:			
Cheques Emitidos	RD\$ 1,256,069.91		
Aviso de Debito	RD\$ 3,731.58		
Aviso de debito(pago elect.)	RD\$ 1,032,938.87		
Otros Egresos	RD\$ 20,000.01		
SUB-TOTAL		RD\$	2,312,740.37
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-may.-2023	RD\$	181,059.97
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-may.-2023	RD\$	291,927.84
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			291,927.84
MENOS:			
Cheques en Transitos	104,227.50		
Otros (Pago Electronico)	RD\$ 4,640.37		
Otros	RD\$ 2,000.00		
SUBTOTAL			110,867.87
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-may.-2023	RD\$	181,059.97

NOTA: VALOR 4,640.37 EN TRANSITO POR NO REALIZARSE LA TRANSFERENCIA.
NOTA: VALOR 2,250.00 EN TRANSITO POR NO REALIZARSE LA TRANSFERENCIA .
NOTA: VALOR 0.01 EGRESADO POR ERRO DE NOMINA ELECTRONICA.
NOTA: VALOR 2,000.00 EN TRANCITO PAGO NO REALIZADO.

Orquidea J. Arias G.

REALIZADA 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