

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:	131-00008-2	DENOMINACION:	FONDOS GENERALES
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-mar.-2023	RD\$	(65,618.02)
MAS:			
Depositos	2,208,026.77		
Aviso de Credito			
OTROS DEPOSITOS			
SUB-TOTAL			2,142,408.75
MENOS:			
Cheques Emitidos	RD\$ 500,625.54		
Aviso de Debito	RD\$ 2,887.36		
Aviso de debito(pago elect.)	RD\$ 1,005,102.92		
Otros Egresos	RD\$ 0.01		
SUB-TOTAL		RD\$	1,508,615.83
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30-abr.-2023	RD\$	633,792.92
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30-abr.-2023	RD\$	740,968.19
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			740,968.19
MENOS:			
Cheques en Transitos	100,284.90		
Otros (Pago Electronico)	RD\$ 6,890.37		
Otros			
SUBTOTAL			107,175.27
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30-abr.-2023	RD\$	633,792.92

NOTA: VALOR 0.1 CENTAVOS EGRESADOS POR ERROR NOMINA ELECTRONICA.
 NOTA: VALOR 2,250.00 EN TRANSITO POR NO REALIZARSE LA TRANSFERENCIA .
 NOTA: VALOR 4,640.37 EN TRANSITO POR NO REALIZARSE LA TRANSFERENCIA.

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

