

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO: 131-001035-5 DENOMINACION: EDUCACION, GENERO Y S

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-jul.-2022 101,926.00

MAS:

Depositos	RD\$	210,759.50
Aviso de Credito		
Otros Ingresos		
SUB-TOTAL		312,685.50

MENOS:

Cheques Emitidos		141,303.98
Aviso de Debito	RD\$	1,138.66
Aviso de Debito(pago electr.)	RD\$	114,315.21
Otros		
SUB-TOTAL		256,757.85

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31-ago.-2022 **RD\$ 55,927.65**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31-ago.-2022 **RD\$ 96,478.78**

MAS:

Depositos en Transitos		
Otros		
SUBTOTAL		96,478.78

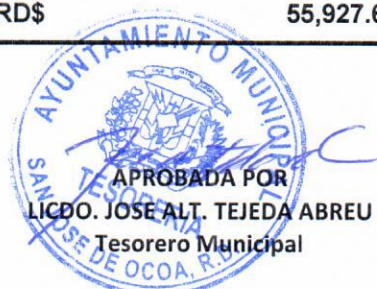
MENOS:

Cheques en Transitos	RD\$	37,000.00
Otros (pago electronico)		
Otros	RD\$	3,551.13
SUBTOTAL		40,551.13

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-ago.-2022 **RD\$ 55,927.65**


ELABORADO POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad


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


APROBADA POR
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal