

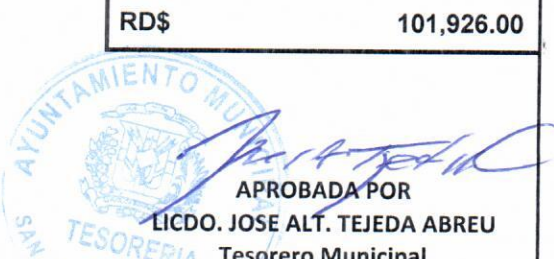
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:	131-001035-5	DENOMINACION:	EDUCACION, GENERO Y S
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-jun.-2022		165,876.34
MAS:			
Depositos	RD\$ 195,109.51		
Aviso de Credito			
Otros Ingresos			
SUB-TOTAL			360,985.85
MENOS:			
Cheques Emitidos	157,846.84		
Aviso de Debito	RD\$ 596.87		
Aviso de Debito(pago electr.)	RD\$ 100,616.14		
Otros			
SUB-TOTAL			259,059.85
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-jul.-2022	RD\$	101,926.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-jul.-2022	RD\$	150,830.31
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			150,830.31
MENOS:			
Cheques en Transitos	RD\$ 33,003.32		
Otros (pago electronico)	RD\$ 9,349.86		
Otros	RD\$ 6,551.13		
SUBTOTAL			48,904.31
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-jul.-2022	RD\$	101,926.00


 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