

**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:**

131-000248-4

**DENOMINACION:**

FONDOS PERSONAL

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL:** 30-jun.-2022

**RD\$** 177,097.19

**MAS:**

Depositos	RD\$	1,114,183.40
Aviso de Credito		
Otros depositos		
Otros		
<b>SUB-TOTAL</b>		

1,291,280.59

**MENOS:**

Cheques Emitidos	RD\$	262,920.74
Aviso de Debito		1,796.17
Otro aviso de Debito		
Aviso de Debito(Pago electr.)		905,297.13
<b>SUB-TOTAL</b>		

**RD\$** 1,170,014.04

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31-jul.-2022

**121,266.55**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL:**

31-jul.-2022

**RD\$** 188,831.45

**MAS:**

Depositos en Transitos		
Otros Transitos		
Transitos		
Otros		
<b>Subtotal</b>		

188,831.45

**MENOS:**

Cheques en Transitos		11,000.00
Otros	RD\$	1,824.70
Otros (Pago electronico)	RD\$	54,740.20
<b>subtotal</b>		

67,564.90

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31-jul.-2022

**RD\$** 121,266.55

*Orquidea Arias*

Elaborado por  
**LIC. ORQUIDEA ARIAS**  
Enc. Contabilidad



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

*Luis Omelio Sajiun*  
Aprobada por  
**Luis Omelio Sajiun**  
Tesorero Municipal

Aprobada por  
**Luis Omelio Sajiun**  
Tesorero Municipal

