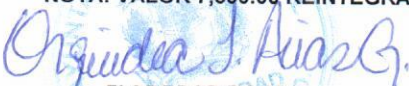


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:	131-001035-5	DENOMINACION:	EDUCACION, GENERO Y S
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-dic.-2022		47,603.35
MAS:			
Depositos	RD\$ 188,551.56		
Aviso de Credito			
Otros Ingresos	7,500.00		
SUB-TOTAL			243,654.91
MENOS:			
Cheques Emitidos	29,320.28		
Aviso de Debito	RD\$ 294.85		
Aviso de Debito(pago electr.)	RD\$ 151,836.26		
Otros	RD\$ 23,000.00		
SUB-TOTAL			204,451.39
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-ene.-2023		RD\$ 39,203.52
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-ene.-2023		RD\$ 49,703.52
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			
MENOS:			
Cheques en Transitos	RD\$ 10,500.00		
Otros (pago electronico)			
Otros			
SUBTOTAL			10,500.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-ene.-2023		RD\$ 39,203.52

NOTA: VALOR 7,500.00 REINTEGRADO POR LOS CHEQUE NO. 3319 Y 3352 POR NO SER RETIRADOS POS SUS BENEFICIARIOS.


ELABORADO POR
LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
Enc. Contabilidad


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


APROBADA POR
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal