

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

**MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

CODIGO: **7 121**

No. CUENTA DE BANCO:	131-000971-3	DENOMINACION:	FONDO RECEPTORA
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-may.-2023		0.00
MAS:			
Depositos	4,994,249.00		
Aviso de Credito			
OTROS DESPOSITOS			
SUB-TOTAL			4,994,249.00
MENOS:			
Cheques Emitidos	4,994,074.00		
Aviso de Debito	RDS 175.00		
Otros Egresos			
SUB-TOTAL			4,994,249.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30-jun.-2023		
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30-jun.-2023		0.00
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			-
MENOS:			
Cheques en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			-
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30-jun.-2023		0.00

Oquidea J. Arias G.
REALIZADA POR
 Licda. Oquidea J. Arias G.
 Enc. Contabilidad

REVISADO POR
 Licdo. Francis E. Sanchez D.
 Contralor Municipal

Jose Alt. Tejeda Abreu
APROBADO POR
 LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
 Tesorero Municipal

