

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: 131-001035-5 DENOMINACION: EDUCACION, GENERO Y S

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-may.-2023 30,764.65

MAS:

Depositos	RD\$	238,401.56	
Aviso de Credito			
Otros Ingresos			
SUB-TOTAL			269,166.21

MENOS:

Cheques Emitidos		64,713.55	
Aviso de Debito	RD\$	584.32	
Aviso de Debito(pago electr.)	RD\$	160,327.06	
Otros			
SUB-TOTAL			225,624.93

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30-jun.-2023 **RD\$ 43,541.28**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30-jun.-2023 **RD\$ 49,041.28**

MAS:

Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			

MENOS:

Cheques en Transitos	RD\$	5,500.00	
Otros (pago electronico)			
Otros			
SUBTOTAL			5,500.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30-jun.-2023 **RD\$ 43,541.28**

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

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

Jose Alt. Tejada Abreu
 APROBADA POR
 LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
 Tesorero Municipal