

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

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-001035-5

DENOMINACION

EDUCACION, GENERO Y S

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30-sep.-2023

58,485.71

MAS:

Depositos

RD\$

240,151.56

Aviso de Credito

Otros Ingresos

SUB-TOTAL

298,637.27

MENOS:

Cheques Emitidos

154,651.62

Aviso de Debito

RD\$

660.02

Aviso de Debito(pago electr.)

RD\$

103,138.41

Otros

SUB-TOTAL

258,450.05

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
LIBRO AL

31-oct.-2023

RD\$

40,187.22

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-oct.-2023

RD\$

77,987.22

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

MENOS:

Cheques en Transitos

RD\$

37,800.00

Otros (pago electronico)

Otros

SUBTOTAL

37,800.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
BANCO AL

31-oct.-2023

RD\$

40,187.22



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