

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:	131-001035-5	DENOMINACION:	EDUCACION, GENERO Y S
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-dic.-2023		14,726.00
MAS:			
Depositos	RD\$ 202,733.98		
Aviso de Credito			
Otros Ingresos			217,459.98
SUB-TOTAL			
MENOS:			
Cheques Emitidos	23,426.73		
Aviso de Debito	RD\$ 500.20		
Aviso de Debito(pago electr.)	RD\$ 147,877.70		
Otros			171,804.63
SUB-TOTAL			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-ene.-2024	RD\$	45,655.35
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-ene.-2024	RD\$	59,686.03
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			
MENOS:			
Cheques en Transitos	RD\$ 14,030.68		
Otros (pago electronico)			
Otros			14,030.68
SUBTOTAL			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-ene.-2024	RD\$	45,655.35


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