

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

SUB-TOTAL

217,459.98

MENOS:

Cheques Emitidos

23,426.73

Aviso de Debito

RD\$

500.20

Aviso de Debito(pago electr.)

RD\$

147,877.70

Otros

SUB-TOTAL

171,804.63

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

SUBTOTAL

14,030.68

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
BANCO AL

31-ene.-2024

RD\$

45,655.35

Orquidea J. Arias G.
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