

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-001035-5

DENOMINACION:

EDUCACION, GENERO Y S

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31-dic.-2020

271,704.94

MAS:

Depositos

Aviso de Credito

Otros Ingresos

SUB-TOTAL

271,704.94

MENOS:

Cheques Emitidos

Aviso de Debito

Aviso de Debito(pago electr.)

Otros

SUB-TOTAL

29,126.50

RD\$ 227.78

RD\$ 52,143.56

81,497.84

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
LIBRO AL

31-ene.-2021

RD\$ 190,207.10

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-ene.-2021

RD\$ 273,704.55

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros (pago electronico)

Otros

SUBTOTAL

RD\$ 31,353.89

RD\$ 52,143.56

83,497.45

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
BANCO AL

31-ene.-2021

RD\$ 190,207.10

ELABORADO POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

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

APROBADA POR
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal