

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:	131-001035-5	DENOMINACION:	EDUCACION, GENERO Y S
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-may-2021		382,438.78
MAS:			
Depositos	RD\$ 162,902.00		
Aviso de Credito			
Otros Ingresos			
SUB-TOTAL			545,340.78
MENOS:			
Cheques Emitidos	61,203.82		
Aviso de Debito	RD\$ 435.26		
Aviso de Debito(pago electr.)	RD\$ 98,702.18		
Otros			
SUB-TOTAL			160,341.26
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30-jun-2021	RD\$	384,999.52
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30-jun-2021	RD\$	418,399.52
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			
MENOS:			
Cheques en Transitos	RD\$ 33,400.00		
Otros (pago electronico)			
Otros			
SUBTOTAL			33,400.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30-jun-2021	RD\$	384,999.52

Orquidea Aias
ELABORADO POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

[Firma]
REVISADO POR
LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
Contralor Municipal

[Firma]
APROBADA POR
Luis Omelio Sajun
Tesorero Municipal