

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

CODIGO: **7 121**

No. CUENTA DE BANCO:	131-001035-5	DENOMINACION:	EDUCACION, GENERO Y S
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-abr-2021		383,932.98
MAS:			
Depositos	RD\$ 162,576.00		
Aviso de Credito			
Otros Ingresos			
SUB-TOTAL			546,508.98
MENOS:			
Cheques Emitidos	72,869.15		
Aviso de Debito	RD\$ 564.20		
Aviso de Debito(pago electr.)	RD\$ 90,636.85		
Otros			
SUB-TOTAL			164,070.20
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-may-2021	RD\$	382,438.78
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-may-2021	RD\$	414,938.78
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			
MENOS:			
Cheques en Transitos	RD\$ 32,500.00		
Otros (pago electronico)			
Otros			
SUBTOTAL			32,500.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-may-2021	RD\$	382,438.78


ELABORADO POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad


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


APROBADA POR
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal