

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:	131-001035-5	DENOMINACION:	EDUCACION, GENERO Y S
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-jul-2021		382,977.41
MAS:			
Depositos	RD\$ 163,577.00		
Aviso de Credito			
Otros Ingresos			
SUB-TOTAL			546,554.41
MENOS:			
Cheques Emitidos	66,803.82		
Aviso de Debito	RD\$ 375.38		
Aviso de Debito(pago electr.)	RD\$ 95,817.58		
Otros			
SUB-TOTAL			162,996.78
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-ago-2021	RD\$	383,557.63
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-ago-2021	RD\$	432,097.63
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			
MENOS:			
Cheques en Transitos	RD\$ 48,540.00		
Otros (pago electronico)			
Otros			
SUBTOTAL			48,540.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-ago-2021	RD\$	383,557.63


 ELABORADO POR
 LICDA. ORQUIDEA ARIAS
 Enc. Contabilidad


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


 APROBADA POR
 Luis Ometto Sajun
 Tesorero Municipal