

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

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

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:	131-001035-5	DENOMINACION:	EDUCACION, GENERO Y S
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-jun-2021		384,999.52
MAS:			
Depositos	RD\$ 162,901.00		
Aviso de Credito			
Otros Ingresos			
SUB-TOTAL			547,900.52
MENOS:			
Cheques Emitidos	64,303.82		
Aviso de Debito	RD\$ 417.11		
Aviso de Debito(pago electr.)	RD\$ 100,202.18		
Otros			
SUB-TOTAL			164,923.11
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-jul-2021	RD\$	382,977.41
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-jul-2021	RD\$	411,477.41
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			
MENOS:			
Cheques en Transitos	RD\$ 28,500.00		
Otros (pago electronico)			
Otros			
SUBTOTAL			28,500.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-jul-2021	RD\$	382,977.41


 ELABORADO POR
 LICDA. ORQUIDEA ARIAS
 Enc. Contabilidad


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


 APROBADA POR
 Luis Omelio Sajiun
 Tesorero Municipal