

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

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:	131-001035-5	DENOMINACION:	EDUCACION, GENERO Y S
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-ago-2021		383,557.63
MAS:			
Depositos	RD\$ 162,902.00		
Aviso de Credito			
Otros Ingresos	9,000.00		
SUB-TOTAL			555,459.63
MENOS:			
Cheques Emitidos	56,032.34		
Aviso de Debito	RD\$ 466.79		
Aviso de Debito(pago electr.)	RD\$ 112,089.06		
Otros			
SUB-TOTAL			168,588.19
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30-sep-2021	RD\$	386,871.44
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30-sep-2021	RD\$	394,462.44
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			
MENOS:			
Cheques en Transitos	RD\$ 7,591.00		
Otros (pago electronico)			
Otros			
SUBTOTAL			7,591.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30-sep-2021	RD\$	386,871.44

NOTA: VALOR DE 9,000.00 REINTEGRADO POR LOS CHEQUES 3006, 2993 POR NO SER RETIRADOS POR LOS BENEFICIARIOS

Orquidea Arias
 ELABORADO POR
 LICDA. ORQUIDEA ARIAS
 Enc. Contabilidad

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

[Firma]
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TESORERIA
 APROBADA POR
 Luis Ornelo Sajiun
 Tesorero Municipal