

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

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

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000247-6

DENOMINACION:

INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30 de junio de 2021

RD\$

256,140.17

MAS:

Depositos

RD\$

2,105,991.00

Aviso de Credito

Otros ingresos

SUB-TOTAL

RD\$

2,362,131.17

MENOS:

Cheques Emitidos

2,060,736.85

Aviso de Debito

RD\$

2,457.49

Otros

SUB-TOTAL

RD\$

2,063,194.34

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL**

31 de julio de 2021

RD\$

298,936.83

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31 de julio de 2021

RD\$

510,612.23

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

subtotal

RD\$

510,612.23

MENOS:

Cheques en Transitos

RD\$

211,675.40

Otros

sub total

211,675.40

BALANCE CONCILIADO

31 de julio de 2021

RD\$

298,936.83

SEGÚN BANCO.


Elaborado por
Licda. Orquidea Arias
Enc. Contabilidad


Revisado por
Licdo. Francis E. Sánchez D.
Contralor Municipal


Aprobado por
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal