

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:	131-000008-2	DENOMINACION:	FONDOS GENERALES
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-jul-2021	RD\$	99,270.00
MAS:			
Depositos	1,614,474.96		
Aviso de Credito			
OTROS DEPOSITOS			
SUB-TOTAL			1,713,744.96
MENOS:			
Cheques Emitidos	RD\$ 513,934.49		
Aviso de Debito	RD\$ 2,465.64		
Aviso de debito(pago elect.)	RD\$ 1,129,738.63		
Otros Egresos	RD\$ 0.03		
SUB-TOTAL		RD\$	1,646,138.79
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-ago-2021	RD\$	67,606.17
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-ago-2021	RD\$	486,424.57
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			486,424.57
MENOS:			
Cheques en Transitos	407,818.40		
Otros (Pago Electronico)	RD\$ 5,000.00		
Otros	RD\$ 6,000.00		
SUBTOTAL			418,818.40
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-ago-2021	RD\$	67,606.17

Orquidea Arias
REALIZADA POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

[Firma]
Revisado por
Licdo. Francis E. Sanchez D.
Contralor Municipal

[Firma]
APROBADO POR
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal