

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

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

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:	131-001035-5	DENOMINACION:	EDUCACION, GENERO Y S
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-nov.-2021		297,214.25
MAS:			
Depositos	RD\$ 325,976.00		
Aviso de Credito			
Otros Ingresos			
SUB-TOTAL			623,190.25
MENOS:			
Cheques Emitidos	75,270.79		
Aviso de Debito	RD\$ 687.76		
Aviso de Debito(pago electr.)	RD\$ 172,290.98		
Otros			
SUB-TOTAL			248,249.53
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-dic.-2021	RD\$	374,940.72
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-dic.-2021	RD\$	382,145.72
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			
MENOS:			
Cheques en Transitos	RD\$ 7,205.00		
Otros (pago electronico)			
Otros			
SUBTOTAL			7,205.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-dic.-2021	RD\$	374,940.72

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ELABORADO POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTRALORIA
REVISADO POR
LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA
APROBADA POR
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal