

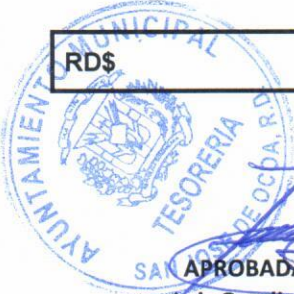
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:	131-001035-5	DENOMINACION:	EDUCACION, GENERO Y S
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-oct.-2021		420,767.98
MAS:			
Depositos	RD\$ -		
Aviso de Credito			
Otros Ingresos			
SUB-TOTAL			420,767.98
MENOS:			
Cheques Emitidos	16,553.56		
Aviso de Debito	RD\$ 386.44		
Aviso de Debito(pago electr.)	RD\$ 106,613.73		
Otros			
SUB-TOTAL			123,553.73
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30-nov.-2021		RD\$ 297,214.25
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30-nov.-2021		RD\$ 415,381.54
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			
MENOS:			
Cheques en Transitos	RD\$ 11,553.56		
Otros (pago electronico)	RD\$ 106,613.73		
Otros			
SUBTOTAL			118,167.29
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30-nov.-2021		RD\$ 297,214.25


ELABORADO POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad


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


APROBADA POR
Luis Omelio Sajjun
Tesorero Municipal