

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000248-4

DENOMINACION:

FONDOS PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-dic.-2020

RD\$ 185,079.71

MAS:

Depositos

Aviso de Credito

Otros depositos

Otros

SUB-TOTAL

185,079.71

MENOS:

Cheques Emitidos

RD\$ 151,371.41

Aviso de Debito

313.31

Otro aviso de Debito

Aviso de Debito(Pago electr.)

769,009.45

SUB-TOTAL

RD\$ 920,694.17

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

31-ene.-2021

(735,614.46)

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31-ene.-2021

RD\$ 194,223.42

MAS:

Depositos en Transitos

Otros Transitos

Transitos

Otros

Subtotal

194,223.42

MENOS:

Cheques en Transitos

160,828.43

Otros

Otros (Pago electronico)

RD\$ 769,009.45

subtotal

929,837.88

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL

31-ene.-2021

RD\$ (735,614.46)

Elaborado por
LIC. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad



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



Aprobada por
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal

