

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

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

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000247-6

DENOMINACION:

INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31 de enero de 2021

RD\$

14,486.51

MAS:

Depositos

RD\$

4,944,797.00

Aviso de Credito

Otros ingresos

SUB-TOTAL

RD\$

4,959,283.51

MENOS:

Cheques Emitidos

2,763,048.00

Aviso de Debito

RD\$

4,011.38

Otros

SUB-TOTAL

RD\$

2,767,059.38

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

28 de febrero de 2021

RD\$

2,192,224.13

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

28 de febrero de 2021

RD\$

2,388,493.52

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

subtotal

RD\$

2,388,493.52

MENOS:

Cheques en Transitos

RD\$

196,269.39

Otros

sub total

196,269.39

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO.

28 de febrero de 2021

RD\$

2,192,224.13

Elaborado por
Licda. Orquidea Arias
Enc. Contabilidad

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

Aprobado por
Luis Omelio Sajium
Tesorero Municipal