

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000248-4

DENOMINACION:

FONDOS PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-ene-2021

RD\$ (735,614.46)

MAS:

Depositos

RD\$ 2,061,288.00

Aviso de Credito

Otros depositos

Otros

SUB-TOTAL

1,325,673.54

MENOS:

Cheques Emitidos

RD\$ 207,101.22

Aviso de Debito

2,919.04

Otro aviso de Debito

Aviso de Debito(Pago electr.)

810,541.35

SUB-TOTAL

RD\$ 1,020,561.61

BALANCE CONCILIADO

SEGÚN LIBRO AL

28-feb-2021

305,111.93

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

28-feb-2021

RD\$ 423,235.44

MAS:

Depositos en Transitos

Otros Transitos

Transitos

Otros

Subtotal

423,235.44

MENOS:

Cheques en Transitos

108,123.51

Otros

Otros (Pago electronico)

RD\$ 10,000.00

subtotal

118,123.51

BALANCE CONCILIADO

SEGÚN BANCO AL

28-feb-2021

RD\$ 305,111.93

Elaborado por
LIC. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

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

Aprobada por
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal