

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: 131-000008-2 DENOMINACION: FONDOS GENERALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-ene-2021 RD\$ (889,278.29)

MAS:

Depositos 3,095,515.30

Aviso de Credito

OTROS DEPOSITOS

SUB-TOTAL 2,206,237.01

MENOS:

Cheques Emitidos RD\$ 932,482.46

Aviso de Debito RD\$ 4,926.84

Aviso de debito(pago elect.) RD\$ 1,124,092.22

Otros Egresos RD\$ 0.06

SUB-TOTAL RD\$ 2,061,501.58

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28-feb-2021 RD\$ 144,735.43

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 28-feb-2021 RD\$ 558,398.15

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL 558,398.15

MENOS:

Cheques en Transitos 412,662.72

Otros (Pago Electronico) RD\$ 1,000.00

Otros

SUBTOTAL 413,662.72

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28-feb-2021 RD\$ 144,735.43

NOTA: 0.06 POR ERROR DE NOMINA ELECTRONICA.

REALIZADA POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

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

APROBADO POR
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal

