

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000971-3

DENOMINACION:

FONDO RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

28-feb-2021

0.00

MAS:

Depositos

4,238,577.00

Aviso de Credito

OTROS DESPOSITOS

SUB-TOTAL

4,238,577.00

MENOS:

Cheques Emitidos

4,238,402.00

Aviso de Debito

RD\$ 175.00

Otros Egresos

SUB-TOTAL

4,238,577.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
LIBRO AL

31-mar-2021

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-mar-2021

0.00

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

-

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

SUBTOTAL

-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
BANCO AL

31-mar-2021

0.00

REALIZADA POR
Licda. Oquidea Arias
Enc. Contabilidad

REVISADO POR
Licdo. Francis E. Sanchez D.
Contralor Municipal

APROBADO POR
Luis Omelio Sallun
Tesorero Municipal