

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

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

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO: 131-000247-6 DENOMINACION: INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 28 de febrero de 2021 RD\$ 2,192,224.13

MAS:

Depositos RD\$ 3,898,618.00

Aviso de Credito

Otros ingresos

SUB-TOTAL RD\$ 6,090,842.13

MENOS:

Cheques Emitidos 2,645,086.96

Aviso de Debito RD\$ 6,099.69

Otros

SUB-TOTAL RD\$ 2,651,186.65

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 de marzo de 2021 RD\$ 3,439,655.48

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31 de marzo de 2021 RD\$ 3,908,280.55

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

subtotal RD\$ 3,908,280.55

MENOS:

Cheques en Transitos RD\$ 468,625.07

Otros

sub total 468,625.07

BALANCE CONCILIADO 31 de marzo de 2021 RD\$ 3,439,655.48

SEGÚN BANCO.


Elaborado por
Licda. Orquidea Arias
Enc. Contabilidad


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


Aprobado por
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal