

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000248-4

DENOMINACION:

FONDOS PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30-abr-2021

RD\$

285,478.99

MAS:

Depositos

RD\$ 1,030,644.00

Aviso de Credito

Otros depositos

Otros

SUB-TOTAL

1,316,122.99

MENOS:

Cheques Emitidos

RD\$ 180,703.90

Aviso de Debito

3,139.51

Otro aviso de Debito

Aviso de Debito(Pago electr.)

865,939.01

SUB-TOTAL

RD\$

1,049,782.42

BALANCE CONCILIADO

SEGÚN LIBRO AL

31-may-2021

266,340.57

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-may-2021

RD\$

272,235.39

MAS:

Depositos en Transitos

Otros Transitos

Transitos

Otros

Subtotal

272,235.39

MENOS:

Cheques en Transitos

5,894.82

Otros

Otros (Pago electronico)

subtotal

5,894.82

BALANCE CONCILIADO

SEGÚN BANCO AL

31-may-2021

RD\$

266,340.57

Elaborado por
LIC. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

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

Aprobada por
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal