

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:

131-000008-2

DENOMINACION:

FONDOS GENERALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30-abr-2021

RD\$

209,024.80

MAS:

Depositos

1,642,310.43

Aviso de Credito

OTROS DEPOSITOS

SUB-TOTAL

1,851,335.23

MENOS:

Cheques Emitidos

RD\$ 463,255.73

Aviso de Debito

RD\$ 4,371.09

Aviso de debito(pago elect.)

RD\$ 1,108,065.17

Otros Egresos

RD\$ 0.03

SUB-TOTAL

RD\$

1,575,692.02

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

31-may-2021

RD\$

275,643.21

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-may-2021

RD\$

427,185.61

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

427,185.61

MENOS:

Cheques en Transitos

151,542.40

Otros (Pago Electronico)

Otros

SUBTOTAL

151,542.40

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL

31-may-2021

RD\$

275,643.21

NOTA: 0.03 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 Sajun
Tesorero Municipal