

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

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

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000247-6

DENOMINACION:

INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31 de julio de 2021

RD\$

298,936.83

MAS:

Depositos

RD\$

7,712,494.00

Aviso de Credito

Otros ingresos

SUB-TOTAL

RD\$

8,011,430.83

MENOS:

Cheques Emitidos

2,191,108.29

Aviso de Debito

RD\$

3,457.79

Otros

SUB-TOTAL

RD\$

2,194,566.08

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL**

31 de agosto de 2021

RD\$

5,816,864.75

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31 de agosto de 2021

RD\$

6,190,790.68

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

subtotal

RD\$

6,190,790.68

MENOS:

Cheques en Transitos

RD\$

373,925.93

Otros

sub total

373,925.93

BALANCE CONCILIADO

31 de agosto de 2021

RD\$

5,816,864.75

SEGÚN BANCO.


Elaborado por
Licda. Orquidea Arias
Enc. Contabilidad


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


Aprobado por
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal