

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000248-4

DENOMINACION:

FONDOS PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31-jul-2021

RD\$

30,737.86

MAS:

Depositos

RD\$ 1,099,269.00

Aviso de Credito

Otros depositos

Otros

SUB-TOTAL

1,130,006.86

MENOS:

Cheques Emitidos

RD\$ 209,958.03

Aviso de Debito

1,651.30

Otro aviso de Debito

36,226.99

Aviso de Debito(Pago electr.)

819,424.91

SUB-TOTAL

RD\$

1,067,261.23

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

31-ago-2021

62,745.63

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-ago-2021

RD\$

188,224.21

MAS:

Depositos en Transitos

Otros Transitos

Transitos

Otros

Subtotal

188,224.21

MENOS:

Cheques en Transitos

125,478.58

Otros

Otros (Pago electronico)

subtotal

125,478.58

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL

31-ago-2021

RD\$

62,745.63

NOTA: VALOR 36,226.99 POR DESCUENTO DE PRESTAMO EMPLEADO FELIZ POR EL MES DE AGOSTO 2021

Elaborado por
LIC. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

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

Aprobada por
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal