

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

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

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000248-4

DENOMINACION:

FONDOS PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30-jun-2021

RD\$ 205,269.14

MAS:

Depositos RD\$ 1,030,644.00

Aviso de Credito

Otros depositos

Otros

SUB-TOTAL

1,235,913.14

MENOS:

Cheques Emitidos RD\$ 372,850.20

Aviso de Debito 1,922.63

Otro aviso de Debito 36,226.99

Aviso de Debito(Pago electr.) 794,175.46

SUB-TOTAL

RD\$ 1,205,175.28

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

31-jul-2021

30,737.86

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31-jul-2021

RD\$ 56,577.50

MAS:

Depositos en Transitos

Otros Transitos

Transitos

Otros

Subtotal

56,577.50

MENOS:

Cheques en Transitos 25,839.64

Otros

Otros (Pago electronico)

subtotal

25,839.64

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL

31-jul-2021

RD\$ 30,737.86

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

