

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000248-4

DENOMINACION:

FONDOS PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-ago-2021

RD\$ 62,745.63

MAS:

Depositos

RD\$ 1,090,195.86

Aviso de Credito

Otros depositos

Otros

SUB-TOTAL

1,152,941.49

MENOS:

Cheques Emitidos

RD\$ 198,052.08

Aviso de Debito

1,710.91

Otro aviso de Debito

36,226.99

Aviso de Debito(Pago electr.)

808,728.81

SUB-TOTAL

RD\$ 1,044,718.79

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

30-sep-2021

108,222.70

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30-sep-2021

RD\$ 120,012.34

MAS:

Depositos en Transitos

Otros Transitos

Transitos

Otros

Subtotal

120,012.34

MENOS:

Cheques en Transitos

11,789.64

Otros

Otros (Pago electronico)

subtotal

11,789.64

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL

30-sep-2021

RD\$ 108,222.70

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

Orquidea Arias

Elaborado por
LIC. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

[Signature]

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



Aprobada por
Luis Omelio Sajun
Tesorero Municipal