

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000247-6

DENOMINACION:

INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31 de octubre de 2021

RD\$

1,858,478.75

MAS:

Depositos

RD\$

2,173,007.00

Aviso de Credito

Otros ingresos

SUB-TOTAL

RD\$

4,031,485.75

MENOS:

Cheques Emitidos

1,643,374.88

Aviso de Debito

RD\$

3,214.57

Otros

SUB-TOTAL

RD\$

1,646,589.45

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL**

30 de noviembre de 2021

RD\$

2,384,896.30

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30 de noviembre de 2021

RD\$

3,440,731.01

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

subtotal

RD\$

3,440,731.01

MENOS:

Cheques en Transitos

RD\$

1,055,834.71

Otros

sub total

1,055,834.71

BALANCE CONCILIADO

30 de noviembre de 2021

RD\$

2,384,896.30

SEGÚN BANCO.

Orquidea Arias
Elaborado por

Licda. Orquidea Arias

Enc. Contabilidad

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

Aprobado por
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal