

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000248-4

DENOMINACION:

FONDOS PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31-oct.-2021

RD\$

356,057.71

MAS:

Depositos

RD\$

-

Aviso de Credito

Otros depositos

Otros

SUB-TOTAL

356,057.71

MENOS:

Cheques Emitidos

RD\$

190,656.34

Aviso de Debito

1,771.94

Otro aviso de Debito

36,226.99

Aviso de Debito(Pago electr.)

817,595.77

SUB-TOTAL

RD\$

1,046,251.04

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

30-nov.-2021

(690,193.33)

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30-nov.-2021

RD\$

251,684.55

MAS:

Depositos en Transitos

Otros Transitos

Transitos

Otros

Subtotal

251,684.55

MENOS:

Cheques en Transitos

176,782.11

Otros

Otros (Pago electronico)

RD\$

765,095.77

subtotal

941,877.88

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL

30-nov.-2021

RD\$

(690,193.33)

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

Elaborado por
LIC. ORQUIDEA ARIAS

Enc. Contabilidad

Revisado por
Licdo. Francis E. Sanchez D.

Contralor Municipal

Aprobada por
Luis Omelio Sajiun

Tesorero Municipal

