

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000008-2

DENOMINACION:

FONDOS GENERALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31/11/2020

RD\$

44,374.34

MAS:

Depositos

3,022,758.64

Aviso de Credito

OTROS DEPOSITOS

RD\$

95,500.00

SUB-TOTAL

3,162,632.98

MENOS:

Cheques Emitidos

RD\$

974,354.67

Aviso de Debito

RD\$

6,950.17

Aviso de debito(pago elect.)

RD\$

1,983,915.89

Otros Egresos

RD\$

0.05

SUB-TOTAL

RD\$

2,965,220.78

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

31-dic-2020

RD\$

197,412.20

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-dic-2020

RD\$

523,980.60

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

523,980.60

MENOS:

Cheques en Transitos

326,568.40

Otros (Pago Electronico)

Otros

SUBTOTAL

326,568.40

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL

31-dic-2020

RD\$

197,412.20

NOTA: VALOR \$ 0.05 CENTAVOS POR ERROR EN NOMINA ELECTRONICA.

NOTA: VALOR REINTEGRADO \$ 95,500 POR LOS CKS. 39780, 39841, 39931,40013, 40097, 40191, 40282, 40385, 40497, 40350 Y 40408 POR HABER ESTADO ENFERMA Y FALLECIO Y POR NO SER RETIRADO POR SU BENEFICIARIO.

REALIZADA POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

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

APROBADO POR
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal

