

# 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:

131-000248-4

DENOMINACION:

FONDOS PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31/11/2020

RD\$ 427,429.71

#### MAS:

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Depositos        | RD\$ 2,562,372.41 |
| Aviso de Credito |                   |
| Otros depositos  | RD\$ 9,481.42     |
| Otros            | RD\$ 11,602.73    |

SUB-TOTAL

3,010,886.27

#### MENOS:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Cheques Emitidos              | RD\$ 248,110.00 |
| Aviso de Debito               | 2,524.31        |
| Otro aviso de Debito          | 1,249,000.00    |
| Aviso de Debito(Pago electr.) | 1,326,172.25    |

SUB-TOTAL

RD\$ 2,825,806.56

BALANCE CONCILIADO  
SEGÚN LIBRO AL

31-dic-2020

185,079.71

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31-dic-2020

RD\$ 190,719.18

#### MAS:

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Depositos en Transitos | RD\$ 9,481.42 |
| Otros Transitos        |               |
| Transitos              |               |
| Otros                  |               |
| Subtotal               |               |

200,200.60

#### MENOS:

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Cheques en Transitos     | 15,120.89 |
| Otros                    |           |
| Otros (Pago electronico) |           |
| subtotal                 |           |

15,120.89

BALANCE CONCILIADO  
SEGÚN BANCO AL

31-dic-2020

RD\$ 185,079.71

NOTA: VALOR REINTEGRADO \$ 11,602.73 ABONO A PRESTAMO EMPLEADO FELIZ RUBEN DARIO CASTILLO BAEZ, NUM CK. 21617

NOTA: VALOR \$ 9,481.42 DEPOSITO EN TRANSITO POR PRESTAMO EMPLEADO FELIZ SERGIO ENCARNACION.

NOTA: VALOR \$1,249,000.00 CORRESPONDIENTE A TRANSF. PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL 2020.

Elaborado por  
LIC. ORQUIDEA ARIAS  
Enc. Contabilidad

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

Aprobada por  
Luis Omelio Sajum  
Tesorero Municipal