

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:	131-000247-6	DENOMINACION:	INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31 de diciembre de 2020	RD\$	169,114.66
MAS:			
Depositos	RD\$ 306,030.00		
Aviso de Credito			
Otros ingresos	RD\$ 1,049.61		
SUB-TOTAL		RD\$	476,194.27
MENOS:			
Cheques Emitidos	460,807.73		
Aviso de Debito	RD\$ 900.03		
Otros			
SUB-TOTAL		RD\$	461,707.76
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31 de enero de 2021	RD\$	14,486.51
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31 de enero de 2021	RD\$	280,284.54
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
subtotal		RD\$	280,284.54
MENOS:			
Cheques en Transitos	RD\$ 130,798.03		
Otros	RD\$ 135,000.00		
sub total			265,798.03
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO.	31 de enero de 2021	RD\$	14,486.51

NOTA: VALOR REINTEGRADO \$ 1,049.61 POR LOS CKS 158789, 158783 POR NO HABER SIDO RETIRADO POR SU BENEFICIARIO.

Elaborado por
 Licda. Orquidea Arias
 Enc. Contabilidad


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


Aprobado por
 Luis Omelio Sajun
 Tesorero Municipal
