

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000008-2

DENOMINACION:

FONDOS GENERALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31-dic.-2020

RD\$

197,412.20

MAS:

Depositos

383,881.00

Aviso de Credito

OTROS DEPOSITOS

RD\$ 5,500.00

SUB-TOTAL

586,793.20

MENOS:

Cheques Emitidos

RD\$ 430,492.51

Aviso de Debito

RD\$ 784.84

Aviso de debito(pago elect.)

RD\$ 1,044,794.14

Otros Egresos

SUB-TOTAL

RD\$

1,476,071.49

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

31-ene.-2021

RD\$

(889,278.29)

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-ene.-2021

RD\$

564,420.13

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

564,420.13

MENOS:

Cheques en Transitos

408,904.28

Otros (Pago Electronico)

RD\$ 1,044,794.14

Otros

SUBTOTAL

1,453,698.42

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL

31-ene.-2021

RD\$

(889,278.29)

NOTA: VALOR REINTEGRADO \$ 5,500.00 POR LOS CKS 39971 Y 39979 POR NO HABER SIDO RETIRADO POS SUS BENEFICIARIOS.

REALIZADA POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad



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



APROBADO POR
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal

