

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

## CONCILIACION

### MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000248-4

DENOMINACION:

FONDOS PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

28-feb-2021

RD\$

305,111.93

#### MAS:

Depositos

RD\$ 1,030,644.00

Aviso de Credito

Otros depositos

RD\$ 10,000.00

Otros

SUB-TOTAL

1,345,755.93

#### MENOS:

Cheques Emitidos

RD\$ 177,458.00

Aviso de Debito

1,884.59

Otro aviso de Debito

Aviso de Debito(Pago electr.)

865,925.12

SUB-TOTAL

RD\$

1,045,267.71

BALANCE CONCILIADO  
SEGÚN LIBRO AL

31-mar-2021

300,488.22

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-mar-2021

RD\$

312,277.86

#### MAS:

Depositos en Transitos

Otros Transitos

Transitos

Otros

Subtotal

312,277.86

#### MENOS:

Cheques en Transitos

11,789.64

Otros

Otros (Pago electronico)

subtotal

11,789.64

BALANCE CONCILIADO  
SEGÚN BANCO AL

31-mar-2021

RD\$

300,488.22

NOTA: VALOR 10,000.00 REINTEGRADO POR EL PAGO ELECTRONICO DEL MES DE ENERO AL SEÑOR LUIS LLUBERES POR NO SER RETIRADO POR EL MISMO.

Elaborado por  
LIC. ORQUIDEA ARIAS  
Enc. Contabilidad

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

Aprobada por  
Luis Omelio Sajiun  
Tesorero Municipal