

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: 131-000008-2 DENOMINACION: FONDOS GENERALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 28-feb-2021 RD\$ 144,735.43

MAS:

Depositos 1,996,331.92

Aviso de Credito

OTROS DEPOSITOS RD\$ 46,292.40

SUB-TOTAL

2,187,359.75

MENOS:

Cheques Emitidos RD\$ 987,819.68

Aviso de Debito RD\$ 24,143.40

Aviso de debito(pago elect.) RD\$ 1,082,066.80

Otros Egresos RD\$ 0.03

SUB-TOTAL

RD\$ 2,094,029.91

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31-mar-2021

RD\$ 93,329.84

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31-mar-2021

RD\$ 284,738.64

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

284,738.64

MENOS:

Cheques en Transitos 191,408.80

Otros (Pago Electronico)

Otros

SUBTOTAL

191,408.80

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-mar-2021

RD\$ 93,329.84

NOTA: 0.03 POR ERROR DE NOMINA ELECTRONICA.

NOTA: VALOR TOTAL 24,143.40 EGRESADO POR CONFECCION DE CHEQUES 19,426.21 Y AVISO DE DEBITO 4,717.19.

NOTA: VALOR REINTEGRADO 42,292.40. POR LOS CHEQUES 40370, 40540, 40541,40544,40847,40489, 40490,40496,40498,40499,40501,40536,40533,40468,40470,40477.40483,40485,40504,40506,40507,40508,40513, 40519, 40520, 40524, 40532. POR NO SER RETIRADO POR 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