

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO: 131-000008-2 DENOMINACION: FONDOS GENERALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30-jun-2021 RD\$ 55,909.39

MAS:

Depositos 1,582,897.42
Aviso de Credito
OTROS DEPOSITOS RD\$ 500.00
SUB-TOTAL 1,639,306.81

MENOS:

Cheques Emitidos RD\$ 378,881.28
Aviso de Debito RD\$ 2,602.49
Aviso de debito(pago elect.) RD\$ 1,158,553.01
Otros Egresos RD\$ 0.03
SUB-TOTAL RD\$ 1,540,036.81

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31-jul-2021 RD\$ 99,270.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31-jul-2021 RD\$ 284,096.90

MAS:

Depositos en Transitos
Otros
SUBTOTAL 284,096.90

MENOS:

Cheques en Transitos 178,826.90
Otros (Pago Electronico) RD\$ 6,000.00
Otros
SUBTOTAL 184,826.90

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31-jul-2021 RD\$ 99,270.00

NOTA: 0.03 POR ERROR DE NOMINA ELECTRONICA.

NOTA: VALOR 500.00 DEPOSITADO POR TRANSFERENCIA NO FUE REGISTRADO EN EL SISTEMA POR NO SABER EL NOMBRE DEL SUPLIDOR.

REALIZADA POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

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

APROBADO POR
Luis Omello Sajiun
Tesorero Municipal