

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000008-2

DENOMINACION:

FONDOS GENERALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31-ago-2021

RD\$

67,606.17

MAS:

Depositos

1,697,112.00

Aviso de Credito

OTROS DEPOSITOS

RD\$

17,600.00

SUB-TOTAL

1,782,318.17

MENOS:

Cheques Emitidos

RD\$

430,273.79

Aviso de Debito

RD\$

2,716.76

Aviso de debito(pago elect.)

RD\$

1,139,336.85

Otros Egresos

SUB-TOTAL

RD\$

1,572,327.40

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30-sep-2021

RD\$

209,990.77

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30-sep-2021

RD\$

427,892.64

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

427,892.64

MENOS:

Cheques en Transitos

212,901.90

Otros (Pago Electronico)

RD\$

5,000.00

Otros

SUBTOTAL

217,901.90

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30-sep-2021

RD\$

209,990.74

NOTA: VALOR 5,000.00 REINTEGRADO POR NO HABER SIDO RETIRADO YA QUE EL BENEFICIARIO

RAIMENY ALEXIS CASTILLO TEJEDA FALLECIO

NOTA: VALOR 12,100.00 REINTEGRADO POR LOS CHEQUES 40840,40846,40960,40965,40963,40962

POR NO HABER SIDO RETIRADOS POR SUS BENEFICIARIOS.

NOTA: VALOR 500.00 DEPOSITADO POR TRANSFERENCIA NO FUE REGISTRADO EN EL SISTEMA POR NO SABER EL

NOMBRE DEL SUPLIDOR.

NOTA: 0.03 POR ERROR DE NOMINA ELECTRONICA.

Orquidea Arias
REALIZADA POR

LICDA. ORQUIDEA ARIAS

Enc. Contabilidad

[Firma]
Revisado por

Licdo. Francis E. Sanchez D.

Contralor Municipal

[Firma]
APROBADO POR

Luis Omelio Sajiun

Tesorero Municipal