

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000248-4

DENOMINACION:

FONDOS PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30-nov.-2021

RD\$

(690,193.33)

MAS:

Depositos

RD\$ 2,881,855.90

Aviso de Credito

Otros depositos

Otros

SUB-TOTAL

2,191,662.57

MENOS:

Cheques Emitidos

RD\$ 364,994.14

Aviso de Debito

4,833.17

Otro aviso de Debito

36,226.99

Aviso de Debito(Pago electr.)

1,698,409.71

SUB-TOTAL

RD\$

2,104,464.01

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

31-dic.-2021

87,198.56

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-dic.-2021

RD\$

92,862.43

MAS:

Depositos en Transitos

Otros Transitos

Transitos

Otros

Subtotal

92,862.43

MENOS:

Cheques en Transitos

5,663.87

Otros

Otros (Pago electronico)

subtotal

5,663.87

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL

31-dic.-2021

RD\$

87,198.56

NOTA: VALOR 36,226.99 POR DESCUENTO DE PRESTAMO EMPLEADO FELIZ POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021

NOTA: VALOR 0.03 POR ERROR DE NOMINA ELECTRONICA

NOTA: VALOR 19,161.90 REINTEGRADO POR LOS CHQUES 21702,21681,21683 POR NO SER RETIRADO POR LOS BENEFICIARIOS Y POR HABERSE PAGADO ELECTRONICAMENTE.

Elaborado por
LIC. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

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

Aprobada por
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal