

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:	131-000008-2	DENOMINACION:	FONDOS GENERALES
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-nov.-2021	RD\$	(1,065,415.42)
MAS:			
Depositos	5,107,856.49		
Aviso de Credito			
OTROS DEPOSITOS			
SUB-TOTAL			4,042,441.07
MENOS:			
Cheques Emitidos	RD\$ 1,668,311.77		
Aviso de Debito	RD\$ 8,285.68		
Aviso de debito(pago elect.)	RD\$ 2,235,179.27		
Otros Egresos	RD\$ 0.08		
SUB-TOTAL		RD\$	3,911,776.80
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-dic.-2021	RD\$	130,664.27
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-dic.-2021	RD\$	610,444.65
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			610,444.65
MENOS:			
Cheques en Transitos	479,780.38		
Otros (Pago Electronico)			
Otros			
SUBTOTAL			479,780.38
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-dic.-2021	RD\$	130,664.27

NOTA: VALOR 0.08 POR ERROR DE NOMINA ELECTRONICA

Orquidea Arias
REALIZADA POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad



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



Luis Omelio Sajiun
APROBADO POR
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal

