

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

CODIGO: **7 121**

No. CUENTA DE BANCO:	131-000008-2	DENOMINACION:	FONDOS GENERALES
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-oct.-2021	RD\$	143,970.07
MAS:			
Depositos	386,029.00		
Aviso de Credito			
OTROS DEPOSITOS	RD\$ 500.00		
SUB-TOTAL			530,499.07
MENOS:			
Cheques Emitidos	RD\$ 454,862.82		
Aviso de Debito	RD\$ 2,672.91		
Aviso de debito(pago elect.)	RD\$ 1,138,378.76		
Otros Egresos			
SUB-TOTAL		RD\$	1,595,914.49
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30-nov.-2021	RD\$	(1,065,415.42)
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30-nov.-2021	RD\$	465,447.30
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			465,447.30
MENOS:			
Cheques en Transitos	392,483.96		
Otros (Pago Electronico)	RD\$ 1,138,378.76		
Otros			
SUBTOTAL			1,530,862.72
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30-nov.-2021	RD\$	(1,065,415.42)

NOTA: VALOR 500.00 VALOR REGISTRADO EN LIBROS POR LOS INGRESOS D/F 15/11/2021 NO ESTAN REGISTRADOS 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 Omelio Sajun
Tesorero Municipal

