

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000248-4

DENOMINACION:

FONDOS PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30-sep.-2021

RD\$

108,222.70

MAS:

Depositos

RD\$ 1,030,644.00

Aviso de Credito

Otros depositos

RD\$ 300,000.00

Otros

RD\$ 11,789.64

SUB-TOTAL

1,450,656.34

MENOS:

Cheques Emitidos

RD\$ 232,348.80

Aviso de Debito

466.21

Otro aviso de Debito

36,226.99

Aviso de Debito(Pago electr.)

825,556.63

SUB-TOTAL

RD\$

1,094,598.63

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

31-oct.-2021

356,057.71

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-oct.-2021

RD\$

386,233.48

MAS:

Depositos en Transitos

Otros Transitos

Transitos

Otros

Subtotal

386,233.48

MENOS:

Cheques en Transitos

30,175.77

Otros

Otros (Pago electronico)

subtotal

30,175.77

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL

31-oct.-2021

RD\$

356,057.71

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

NOTA: VALOR 11,789.64 POR EL REINTEGRO DE CHEQUES 21677-21669 POR CAMBIO DE VALOR SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO

NOTA: VALOR 300,000.00 POR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECEPTORA CORRESPONDIENTE

A COBRO DE IMPUESTOS D/F 1-10-2021 COMPAÑIA ALTICE DOMINICANA

Elaborado por
LIC. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

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

Aprobada por
Luis Omelio Sajun
Tesorero Municipal