

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:

131-000008-2

DENOMINACION:

FONDOS GENERALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30-sep.-2021

RD\$

209,990.74

MAS:

Depositos

1,733,510.00

Aviso de Credito

OTROS DEPOSITOS

RD\$ 121,610.00

SUB-TOTAL

2,065,110.74

MENOS:

Cheques Emitidos

RD\$ 770,734.76

Aviso de Debito

RD\$ 1,389.27

Aviso de debito(pago elect.)

RD\$ 1,149,016.61

Otros Egresos

RD\$ 0.03

SUB-TOTAL

RD\$

1,921,140.67

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31-oct.-2021

RD\$

143,970.07

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-oct.-2021

RD\$

396,446.97

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

396,446.97

MENOS:

Cheques en Transitos

252,476.90

Otros (Pago Electronico)

Otros

SUBTOTAL

252,476.90

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31-oct.-2021

RD\$

143,970.07

NOTA: VALOR 112,110.00 VALOR REGISTRADO EN LIBROS POR LOS INGRESOS D/F 6/10/2021 Y 29/10/2021. NO ESTAN REGISTRADOS EN EL SISTEMA POR NO SABER EL NOMBRE DE LOS SUPLIDORES.

NOTA: VALOR 4,500.00 REINTEGRADO POR LOS CHEQUES 41390, 41491, 41388 POR NO HABER SIDO RETIRADO POR LOS BENEFICIARIOS

NOTA: 0.03 POR ERROR DE NOMINA ELECTRONICA.

NOTA: VALOR 5,000.00 REINTEGRADO DE PAGO ELECTRONICO.

REALIZADA POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

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

APROBADO POR
Luis Omelio Sajiu
Tesorero Municipal


