

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:	131-000008-2	DENOMINACION:	FONDOS GENERALES
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-dic.-2021	RD\$	130,664.27
MAS:			
Depositos	271,659.00		
Aviso de Credito			
OTROS DEPOSITOS	RD\$ 1,000.00		
SUB-TOTAL			403,323.27
MENOS:			
Cheques Emitidos	RD\$ 522,075.97		
Aviso de Debito	RD\$ 1,778.02		
Aviso de debito(pago elect.)	RD\$ 1,239,120.22		
Otros Egresos			
SUB-TOTAL		RD\$	1,762,974.21
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-ene.-2022	RD\$	(1,359,650.94)
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-ene.-2022	RD\$	555,318.38
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			555,318.38
MENOS:			
Cheques en Transitos	675,849.10		
Otros (Pago Electronico)	RD\$ 1,239,120.22		
Otros			
SUBTOTAL			1,914,969.32
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-ene.-2022	RD\$	(1,359,650.94)

NOTA: VALOR \$ 1,000.00 REINTEGRADO POR CK 41543 POR ERROR DE ENDOSO

REALIZADA POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

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

APROBADO POR
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal