

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:	131-000008-2	DENOMINACION:	FONDOS GENERALES
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	28-feb.-2021	RD\$	454,881.18
MAS:			
Depositos	587,277.28		
Aviso de Credito			
OTROS DEPOSITOS	RD\$ 12,800.00		
SUB-TOTAL			1,054,958.46
MENOS:			
Cheques Emitidos	RD\$ 1,190,894.99		
Aviso de Debito	RD\$ 25,158.43		
Aviso de debito(pago elect.)	RD\$ 1,222,420.43		
Otros Egresos			
SUB-TOTAL		RD\$	2,438,473.85
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-mar.-2021	RD\$	(1,383,515.39)
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-mar.-2021	RD\$	206,632.44
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			206,632.44
MENOS:			
Cheques en Transitos	364,227.40		
Otros (Pago Electronico)	RD\$ 1,222,420.43		
Otros	RD\$ 3,500.00		
SUBTOTAL			1,590,147.83
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-mar.-2021	RD\$	(1,383,515.39)

NOTA: VALOR 12,800.00 REINTEGRADO POR LOS CHEQUES NO. 41840 Y 41787 YA SE LE HABIA PAGADO POR NOMINA ELECTRONICA AL BENEFICIARIO Y POR CADUCIDAD DE FIRMA TESORERO MUNICIPAL.

NOTA: VALOR REGISTRADO 12,000.00 POR EL DEPOSITO DEVUELTO DE FECHA 16/02/2022 Y 1,000.00 REGISTRADO EN LIBROS PERO NO EN EL SISTEMA POR NO SABER EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO.

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