

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000248-4

DENOMINACION:

FONDOS PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-mar.-2022

(746,742.96)

MAS:

Depositos	RD\$ 2,734,273.15
Aviso de Credito	
Otros depositos	RD\$ 500.00
Otros	

SUB-TOTAL

1,988,030.19

MENOS:

Cheques Emitidos	RD\$ 374,239.48
Aviso de Debito	3,294.93
Otro aviso de Debito	36,226.99
Aviso de Debito(Pago electr.)	873,438.90

SUB-TOTAL

RD\$ 1,287,200.30

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

30-abr.-2022

700,829.89

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30-abr.-2022

RD\$ 719,129.89

MAS:

Depositos en Transitos	
Otros Transitos	
Transitos	
Otros	
Subtotal	

719,129.89

MENOS:

Cheques en Transitos	18,000.00
Otros	RD\$ 300.00
Otros (Pago electronico)	

subtotal

18,300.00

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL

30-abr.-2022

RD\$ 700,829.89

NOTA: VALOR \$500.00 REINTEGRADO POR DEVOLUCION DE DIETA, CURSO CANCELADO.

NOTA: VALOR 0.02 CENTAVOS POR ERROR DE NOMINA ELECTRONICA.

