

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:	131-001035-5	DENOMINACION:	EDUCACION, GENERO Y S
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	28-feb-2021		381,350.94
MAS:			
Depositos	RD\$ 162,901.00		
Aviso de Credito			
Otros Ingresos	497.26		
SUB-TOTAL			544,749.20
MENOS:			
Cheques Emitidos	99,884.48		
Aviso de Debito	RD\$ 441.33		
Aviso de Debito(pago electr.)	RD\$ 68,336.85		
Otros			
SUB-TOTAL			168,662.66
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-mar-2021		RD\$ 376,086.54
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-mar-2021		RD\$ 397,086.54
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			
MENOS:			
Cheques en Transitos	RD\$ 21,000.00		
Otros (pago electronico)			
Otros			
SUBTOTAL			21,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-mar-2021		RD\$ 376,086.54

NOTA: VALOR REINTEGRADO 497.26. POR CHEQUE 2963 POR NO SER RETIRADO POR EL BENEFICIARIO

ELABORADO POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

REVISADO POR
LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
Contralor Municipal

APROBADA POR
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal