

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:	131-000247-6	DENOMINACION:	INVERSION
-----------------------------	--------------	----------------------	------------------

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31 de marzo de 2021		RD\$ 3,439,655.48
-------------------------	---------------------	--	--------------------------

MAS:

Depositos	RD\$ 1,760,777.00
-----------	-------------------

Aviso de Credito	
------------------	--

Otros ingresos	
----------------	--

SUB-TOTAL	
-----------	--

	RD\$ 5,200,432.48
--	--------------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	5,058,082.66
------------------	--------------

Aviso de Debito	RD\$ 6,053.85
-----------------	---------------

Otros	
-------	--

SUB-TOTAL	
-----------	--

	RD\$ 5,064,136.51
--	--------------------------

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL**

30 de abril de 2021

	RD\$ 136,295.97
--	------------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30 de abril de 2021

	RD\$ 1,546,949.98
--	--------------------------

MAS:

Depositos en Transitos	RD\$ 82,102.65
------------------------	----------------

Otros	
-------	--

subtotal

	RD\$ 1,629,052.63
--	--------------------------

MENOS:

Cheques en Transitos	RD\$ 1,492,756.66
----------------------	-------------------

Otros	
-------	--

sub total

	1,492,756.66
--	---------------------

BALANCE CONCILIADO

30 de abril de 2021

	RD\$ 136,295.97
--	------------------------

SEGÚN BANCO.

NOTA: VALOR DE 82,102.65 DEPOSITO EN TRANSITO POR EL PAGO ELECTRONICO DUPLICADO A LA COOPERATIVA COOPCRENE, DE FECHA 30 DE ABRIL, 2021.

