

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:	131-001035-5	DENOMINACION:	EDUCACION, GENERO Y S
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-mar-2021		376,086.54
MAS:			
Depositos	RD\$ 163,077.00		
Aviso de Credito			
Otros Ingresos			
SUB-TOTAL			539,163.54
MENOS:			
Cheques Emitidos	66,076.40		
Aviso de Debito	RD\$ 224.56		
Aviso de Debito(pago electr.)	RD\$ 88,929.60		
Otros			
SUB-TOTAL			155,230.56
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30-abr-2021	RD\$	383,932.98
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30-abr-2021	RD\$	431,132.98
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			
MENOS:			
Cheques en Transitos	RD\$ 47,200.00		
Otros (pago electronico)			
Otros			
SUBTOTAL			47,200.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30-abr-2021	RD\$	383,932.98

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ELABORADO POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTRALORIA
REVISADO POR
LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA
APROBADA POR
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal