

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

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:	131-001035-5	DENOMINACION:	EDUCACION, GENERO Y S
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-sep.-2021		386,871.44
MAS:			
Depositos	RD\$ 163,077.00		
Aviso de Credito			
Otros Ingresos	55,077.00		
SUB-TOTAL			605,025.44
MENOS:			
Cheques Emitidos	75,400.59		
Aviso de Debito	RD\$ 292.21		
Aviso de Debito(pago electr.)	RD\$ 108,564.66		
Otros			
SUB-TOTAL			184,257.46
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-oct.-2021	RD\$	420,767.98
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-oct.-2021	RD\$	432,767.98
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			
MENOS:			
Cheques en Transitos	RD\$ 12,000.00		
Otros (pago electronico)			
Otros			
SUBTOTAL			12,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-oct.-2021	RD\$	420,767.98

NOTA VALOR 55,077.00 POR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECEPTORA CORRESPONDIENTE A COBRO DE IMPUESTO D/F 1/10/2021, COMPANIA ALTICE DOMINICANA.

ELABORADO POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
 Enc. Contabilidad

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

APROBADA POR
Luis Omelio Sajún
 Tesorero Municipal