

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: 131-001035-5 DENOMINACION: EDUCACION, GENERO Y S

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-mar.-2022 202,832.42

MAS:
Depositos RD\$ 418,234.14
Aviso de Credito
Otros Ingresos
SUB-TOTAL 621,066.56

MENOS:
Cheques Emitidos 220,041.86
Aviso de Debito RD\$ 848.95
Aviso de Debito(pago electr.) RD\$ 100,611.53
Otros
SUB-TOTAL 321,502.34

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30-abr.-2022 RD\$ 299,564.22

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30-abr.-2022 RD\$ 349,564.22

MAS:
Depositos en Transitos
Otros
SUBTOTAL

MENOS:
Cheques en Transitos RD\$ 48,000.00
Otros (pago electronico) RD\$ 2,000.00
Otros
SUBTOTAL 50,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30-abr.-2022 RD\$ 299,564.22

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONTABILIDAD
ELABORADO POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
APROBADA POR
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal