

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:	131-001035-5	DENOMINACION:	EDUCACION, GENERO Y S
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-mar.-2023		42,777.87
MAS:			
Depositos	RD\$ 419,209.12		
Aviso de Credito			
Otros Ingresos			
SUB-TOTAL			461,986.99
MENOS:			
Cheques Emitidos	40,486.69		
Aviso de Debito	RD\$ 486.96		
Aviso de Debito(pago electr.)	RD\$ 160,245.26		
Otros	RD\$ 188,551.56		
SUB-TOTAL			389,770.47
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30-abr.-2023	RD\$	72,216.52
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30-abr.-2023	RD\$	86,216.52
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			
MENOS:			
Cheques en Transitos	RD\$ 14,000.00		
Otros (pago electronico)			
Otros			
SUBTOTAL			14,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30-abr.-2023	RD\$	72,216.52

NOTA : VALOR 188,551.56 EGRESADO MEDIANTE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE PERSONAL 1310002484

NOTA : VALOR 486.96 EGRESADO POR AVISO DE DEBITO.

Orquidea J. Arias G.
ELABORADO POR
LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
Enc. Contabilidad

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

Jose Alt. Tejeda Abreu
APROBADA POR
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal