

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-001035-5

DENOMINACION:

EDUCACION, GENERO Y S

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31-ene.-2022

213,685.37

MAS:

Depositos

RD\$

335,169.40

Aviso de Credito

Otros Ingresos

SUB-TOTAL

548,854.77

MENOS:

Cheques Emitidos

33,154.54

Aviso de Debito

RD\$

601.56

Aviso de Debito(pago electr.)

RD\$

106,638.73

Otros

RD\$

2,335.62

SUB-TOTAL

142,730.45

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

28-feb.-2022

RD\$

406,124.32

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

28-feb.-2022

RD\$

411,097.32

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

MENOS:

Cheques en Transitos

RD\$

4,973.00

Otros (pago electronico)

Otros

SUBTOTAL

4,973.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

28-feb.-2022

RD\$

406,124.32

NOTA: VALOR \$2,335.62 EGRESADO POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES NO. 131-000008-2 POR PERTENECER A LA MISMA

Orquidea Arias

ELABORADO POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad



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



APROBADA POR
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal