

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:	131-000247-6	DENOMINACION:	INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31 de enero de 2022	RD\$	(689,877.16)
MAS:			
Depositos	RD\$ 9,286,221.15		
Aviso de Credito			
Otros ingresos	RD\$ 3,575.58		
SUB-TOTAL		RD\$	8,599,919.57
MENOS:			
Cheques Emitidos	1,072,748.60		
Aviso de Debito	RD\$ 4,014.52		
Otros			
SUB-TOTAL		RD\$	1,076,763.12
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28 de febrero de 2022	RD\$	7,523,156.45
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	28 de febrero de 2022	RD\$	7,705,781.05
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
subtotal		RD\$	7,705,781.05
MENOS:			
Cheques en Transitos	RD\$ 182,624.60		
Otros			
sub total			182,624.60
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO.	28 de febrero de 2022	RD\$	7,523,156.45

NOTA: VALOR \$3,575.58 REINTEGRADO POR LOS CHEQUES NO- 159337, 159341, 159347, 159351, 159394, 159406, 159484, 159525, 159529,159521, POR CADUCIDAD DE FIRMA DEL TESORERO.

Orquidea Arias
Elaborado por
Licda. Orquidea Arias
Enc. Contabilidad

Revisado por
Licdo. Francis E. Snchez D.
Contralor Municipal

Aprobado por
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal