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: **131-000248-4** ***DENOMINACION:*** **FONDOS PERSONAL**

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-ene.-2022	**RD$**	**(956,295.91)**
MAS:			
Depositos	RD$ 2,302,266.00		
Aviso de Credito			
Otros depositos			
Otros			
SUB-TOTAL			1,345,970.09
MENOS:			
Cheques Emitidos	RD$ 156,686.26		
Aviso de Debito	13,771.14		
Otro aviso de Debito	36,226.99		
Aviso de Debito(Pago electr.)	867,972.92		
SUB-TOTAL		RD$	1,074,657.31
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28-feb.-2022		**271,312.78**
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	28-feb.-2022	RD$	299,312.78
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros Transitos			
Transitos			
Otros			
Subtotal			299,312.78
MENOS:			
Cheques en Transitos	28,000.00		
Otros			
Otros (Pago electronico)			
subtotal			28,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28-feb.-2022	**RD$**	**271,312.78**

Elaborado por	Revisado por	Aprobada por
LIC. ORQUIDEA ARIAS	**Licdo. Francis E. Sanchez D.**	**LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU**
Enc. Contabilidad	**Contralor Municipal**	**Tesorero Municipal**