

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:

131-000008-2

DENOMINACION:

FONDOS GENERALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31-ene.-2022

RD\$

(1,359,650.94)

MAS:

Depositos

3,249,484.82

Aviso de Credito

RD\$

79,164.86

OTROS DEPOSITOS

RD\$

22,500.00

SUB-TOTAL

1,991,498.74

MENOS:

Cheques Emitidos

RD\$

292,668.77

Aviso de Debito

RD\$

5,479.06

Aviso de debito(pago elect.)

RD\$

1,238,469.71

Otros Egresos

RD\$

0.02

SUB-TOTAL

RD\$

1,536,617.56

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

28-feb.-2022

RD\$

454,881.18

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

28-feb.-2022

RD\$

668,293.58

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

668,293.58

MENOS:

Cheques en Transitos

208,412.40

Otros (Pago Electronico)

RD\$

5,000.00

Otros

SUBTOTAL

213,412.40

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL

28-feb.-2022

RD\$

454,881.18

NOTA: 0.02 POR ERROR DE NOMINA ELECTRONICA.

NOTA: VALOR \$ 22,500.00 REINTEGRADO POR LOS CHEQUES NO. 41777, 41771, 41791, 41723, 41430, 41742, POR CADUCIDAD DE FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL.

NOTA: VALOR \$79,164.86 INGRESADO POR EL DEPOSITO REALIZADO DE FECHA 22/02/2022 VIA TRANSFERENCIA POR TELECABLE OCOA, S.A.

REALIZADA POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

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

APROBADO POR
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal