

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO: 131-001035-5 DENOMINACION: EDUCACION, GENERO Y S

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-ene.-2023 39,203.52

MAS:

Depositos	RD\$	256,437.81
Aviso de Credito		
Otros Ingresos		
SUB-TOTAL		295,641.33

MENOS:

Cheques Emitidos		66,879.59
Aviso de Debito	RD\$	801.96
Aviso de Debito(pago electr.)	RD\$	151,836.26
Otros		
SUB-TOTAL		219,517.81

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28-feb.-2023 RD\$ 76,123.52

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 28-feb.-2023 RD\$ 82,123.52

MAS:

Depositos en Transitos		
Otros		
SUBTOTAL		

MENOS:

Cheques en Transitos	RD\$	6,000.00
Otros (pago electronico)		
Otros		
SUBTOTAL		6,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28-feb.-2023 RD\$ 76,123.52

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