

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:	131-000008-2	DENOMINACION:	FONDOS GENERALES
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-ene.-2023	RD\$	169,743.23
MAS:			
Depositos	2,010,184.03		
Aviso de Credito	RD\$ 270,533.00		
OTROS DEPOSITOS	RD\$ 2,000.00		
SUB-TOTAL			2,452,460.26
MENOS:			
Cheques Emitidos	RD\$ 1,096,579.64		
Aviso de Debito	RD\$ 6,624.54		
Aviso de debito(pago elect.)	RD\$ 1,049,061.77		
Otros Egresos	RD\$ 29,500.00		
SUB-TOTAL		RD\$	2,181,765.95
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28-feb.-2023	RD\$	270,694.31
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	28-feb.-2023	RD\$	425,408.70
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			425,408.70
MENOS:			
Cheques en Transitos	154,714.39		
Otros (Pago Electronico)			
Otros			
SUBTOTAL			154,714.39
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28-feb.-2023	RD\$	270,694.31

NOTA: VALOR 0.1 CENTAVOS EGRESADOS POR ERROR NOMINA ELECTRONICA.

NOTA: VALOR 29,500.00 EGRESADO VIA ELECTRONICA POR LOS PAGOS PENDIENTES DEL MES DE ENERO 2023 DE LOS SEÑORES FREDDY AGUASVIVA 10,500.00, EL SEÑOR LEO MARIA VALENZUELA 9,000.00 Y RAFAEL JOSE M 10,000.00.

Orquídea J. Arias G.

REALIZADA POR
LICDA. ORQUÍDEA J. ARIAS G.
Enc. Contabilidad



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



 APROBADO POR
 LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
 Tesorero Municipal

