

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023

CODIGO: **7 121**

No. CUENTA DE BANCO:	131-000008-2	DENOMINACION:	FONDOS GENERALES
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	28-feb.-2023	RD\$	270,694.31
MAS:			
Depositos	2,166,504.40		
Aviso de Credito	RD\$ 13,150.00		
OTROS DEPOSITOS	RD\$ 6,000.00		
SUB-TOTAL			2,456,348.71
MENOS:			
Cheques Emitidos	RD\$ 1,475,283.81		
Aviso de Debito	RD\$ 35,842.32		
Aviso de debito(pago elect.)	RD\$ 975,840.59		
Otros Egresos	RD\$ 35,000.01		
SUB-TOTAL		RD\$	2,521,966.73
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-mar.-2023	RD\$	(65,618.02)
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-mar.-2023	RD\$	253,009.32
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			253,009.32
MENOS:			
Cheques en Transitos	318,627.34		
Otros (Pago Electronico)			
Otros			
SUBTOTAL			318,627.34
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-mar.-2023	RD\$	(65,618.02)

NOTA: VALOR 0.1 CENTAVOS EGRESADOS POR ERROR NOMINA ELECTRONICA.

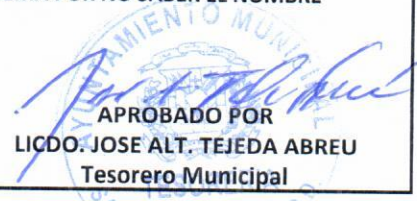
NOTA VALOR 6,000.00 REINTEGRADO POR HABERLE HECHO EL PAGO VIA CHEQUE A LA SEÑORA SUGEIDY YASMIN PEÑA ARIAS.

NOTA: VALOR 10,000.00 INGRESADO POR EL PAGO DEL JOVEN RAFIEL PIMENTEL POR ERROR SE LE DEPOSITO A OTRA CUENTA Y FUE DEVUELTO POR EL BANCO RESERVAS.

NOTA : VALOR 3,150.00 INGRESADO DE FECHA 31/03/2023 NO ESTA REGISTRADO EL EL SISTEMA POR NO SABER EL NOMBRE DEL PROVEEDOR.

Orquidea Arian
 REALIZADA POR
 LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
 Enc. Contabilidad


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


 APROBADO POR
 LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
 Tesorero Municipal