

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:

131-000247-6

DENOMINACION:

INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31 de enero de 2023

RD\$

1,066,833.53

MAS:

Depositos

RD\$

3,219,007.44

Aviso de Credito

RD\$

100,976.83

Otros ingresos

RD\$

11,856.86

SUB-TOTAL

RD\$

4,398,674.66

MENOS:

Cheques Emitidos

2,624,528.14

Aviso de Debito

RD\$

4,683.23

Otros

RD\$

245,976.83

SUB-TOTAL

RD\$

2,875,188.20

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

28 de febrero de 2023

RD\$

1,523,486.46

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

28 de febrero de 2023

RD\$

1,600,188.17

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

subtotal

RD\$

1,600,188.17

MENOS:

Cheques en Transitos

RD\$

76,701.71

Otros

sub total

RD\$

76,701.71

BALANCE CONCILIADO

28 de febrero de 2023

RD\$

1,523,486.46

SEGÚN BANCO.

NOTA : VALOR 100,976.83 REINTEGRADO Y PAGADO VIA ELECTRONICA POR LOS CHEQUES NO.159905-159926-159911
159900-159897-159806-159802-159841-159821-159812-159798-159725-159733-159735-159744-159782-159701-159980
159976-159971-159965-159954-160019-160015-159992-

NOTA ; VALOR 3356.86 REINTEGRADO POR LOS NO. DE CHEQUE 159814-159823-158943-159899-159902-1599004-159913
159924-159956-159967-159973-159978-POR NO SER RETIRADO POR SU BENEFICIARIO.

NOTA : VALOR 8,500.00 REINTEGRADO EL NO. DE CHEQUE 159970 POR NO HABER REALIZADO EL INGRESO DE LA COMPRA
DEL CRISTAL DE MINIBUS.

Elaborado por

Licda. Orquídea J. Arias G.

Enc. Contabilidad

Revisado por

Licdo. Francis E. Snchez D.

Contralor Municipal

Aprobado por

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

Tesorero Municipal