

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:

131-000248-4

DENOMINACION:

FONDOS PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-ene.-2023

MAS:

Depositos	RD\$ 1,567,928.73
Aviso de Credito	
Otros depositos	
Otros	
SUB-TOTAL	

RD\$ 51,433.39

MENOS:

Cheques Emitidos	RD\$ 290,376.38
Aviso de Debito	4,488.02
Otro aviso de Debito	3,574.07
Aviso de Debito(Pago electr.)	1,224,685.29
SUB-TOTAL	

1,619,362.12

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL 28-feb.-2023

RD\$ 1,523,123.76

96,238.36

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 28-feb.-2023

MAS:

Depositos en Transitos	
Otros Transitos	
Transitos	
Otros	
Subtotal	

RD\$ 99,238.36

MENOS:

Cheques en Transitos	3,000.00
Otros	
Otros (Pago electronico)	
subtotal	

99,238.36

3,000.00

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL 28-feb.-2023

RD\$ 96,238.36

Elaborado por

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

Enc. Contabilidad

Revisado por

Licdo. Francis E. Sanchez D.

Contralor Municipal

Aprobada por

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

Tesorero Municipal