

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-001035-5

DENOMINACION:

EDUCACION, GENERO Y S

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31-ene.-2024

45,655.35

MAS:

Depositos

RD\$

194,733.98

Aviso de Credito

1,347.68

Otros Ingresos

5,000.00

SUB-TOTAL

246,737.01

MENOS:

Cheques Emitidos

75,852.22

Aviso de Debito

RD\$

532.37

Aviso de Debito(pago electr.)

RD\$

147,877.70

Otros

SUB-TOTAL

224,262.29

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
LIBRO AL

29-feb.-2024

RD\$

22,474.72

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

29-feb.-2024

RD\$

52,242.67

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

MENOS:

Cheques en Transitos

RD\$

29,767.95

Otros (pago electronico)

Otros

SUBTOTAL

29,767.95

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
BANCO AL

29-feb.-2024

RD\$

22,474.72

NOTA: VALOR 1,347.68 INGRESADO POR DEVOLUCION FARMACIA CARAMONA.

NOTA: VALOR 5,000.00 INGRESADO POR EL REINTEGRO DEL CHEQUE 3549 POR CADUCIDAD DE
FECHA Y NO SER RETIRADO POR SU BENEFICIARIO

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