

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:

131-000247-6

DENOMINACION:

INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31 de enero de 2024

RD\$

(352,676.33)

MAS:

Depositos

RD\$

2,108,678.16

Aviso de Credito

Otros ingresos

SUB-TOTAL

RD\$

1,756,001.83

MENOS:

Cheques Emitidos

2,426,743.03

Aviso de Debito

RD\$

5,121.57

Otros

SUB-TOTAL

RD\$

2,431,864.60

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL**

29 de febrero de 2024

RD\$

(675,862.77)

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

29 de febrero de 2024

RD\$

84,303.49

MAS:

Depositos en Transitos

RD\$

30,000.00

Otros

subtotal

RD\$

114,303.49

MENOS:

Cheques en Transitos

RD\$

790,166.26

Otros

sub total

790,166.26

BALANCE CONCILIADO

29 de febrero de 2024

RD\$

(675,862.77)

SEGÚN BANCO.

NOTA: VALOR 30,000.00 DEPOSITO EN TRANSITO POR SER EGRESADO POR ERROR PERTENECE A SERVICIOS.

Orquídea J. Arias

Elaborado por
Licda. Orquídea J. Arias G.
Enc. Contabilidad

Francis E. Sánchez D.

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

Jose Alt. Tejeda Abreu

Aprobado por
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal

