

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:

131-000248-4

DENOMINACI

FONDOS PERSONAL

31-ene.-2024

RD\$ (147,300.48)

MAS:

Depositos RD\$ 1,450,615.01

Aviso de Credito

Otros depositos

Otros

SUB-TOTAL

1,303,314.53

MENOS:

Cheques Emitidos RD\$ 338,159.84

Aviso de Debito 2,336.47

Otro aviso de Debito 7,434.89

Aviso de Debito(Pago electr.) 1,024,203.62

SUB-TOTAL

RD\$ 1,372,134.82

BALANCE CONCILIADO

SEGÚN LIBRO AL

29-feb.-2024

(68,820.29)

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

29-feb.-2024

RD\$ 53,108.26

MAS:

Depositos en Transitos

Otros Transitos

Transitos

Otros

Subtotal

53,108.26

MENOS:

Cheques en Transitos 121,928.55

Otros

Otros (Pago electronico)

subtotal

121,928.55

BALANCE CONCILIADO

SEGÚN BANCO AL

29-feb.-2024

RD\$ (68,820.29)

NOTA ; VALOR 5,253.96 EGRESADO POR DESCUENTO DE PRESTAMO EMPLEADO FELIZ ALOS REGIDORES MELIDO ALCANTARA Y ANGELA SANCHEZ.

NOTA ; VALOR 2,180.93 EGRESADO POR DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEVIDO A LA SR MARYLYN SOTO.

NOTA : VALOR 500.00 EGRESADO POR ERROR DE NOMINA ELECTRONICA.

Elaborado 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

