

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:	131-000008-2	DENOMINACION:	FONDOS GENERALES
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-ene.-2024	RD\$	(104,642.05)
MAS:			
Depositos	1,744,779.60		
Aviso de Credito			
OTROS DEPOSITOS	RD\$ 23,000.00		
SUB-TOTAL			1,663,137.55
MENOS:			
Cheques Emitidos	RD\$ 624,239.51		
Aviso de Debito	RD\$ 3,299.60		
Aviso de debito(pago elect.)	RD\$ 1,266,414.24		
Otros Egresos	RD\$ 2,796.49		
SUB-TOTAL		RD\$	1,896,749.84
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	29-feb.-2024	RD\$	(233,612.29)
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	29-feb.-2024	RD\$	49,495.51
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			49,495.51
MENOS:			
Cheques en Transitos	283,107.80		
Otros (Pago Electronico)			
Otros			
SUBTOTAL			283,107.80
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	29-feb.-2024	RD\$	(233,612.29)

NOTA: VALOR 0.01 EGRESADO POR ERROR NOMINA ELECTRONICA.

NOTA: VALOR 23,000.00 INGRESADO POR LOS CHES. NO. 43724 Y 43726 POR CADUCIDAD DE FECHA Y POR NO SER RETIRADOS POR SUS BENEFICIARIOS.

NOTA : VALOR 2,796.49 POR DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEVIDO AL SEÑOR OSCAR SIERRA

Orquidea Arias
REALIZADA 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

