

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA**  
**CONCILIACION**  
**MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021**

CODIGO: 7 121

|                                          |                     |                      |                              |
|------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>No. CUENTA DE BANCO:</b>              | <b>131-001035-5</b> | <b>DENOMINACION:</b> | <b>EDUCACION, GENERO Y S</b> |
| <b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL:</b>           | 31-ene-2021         |                      | <b>190,207.10</b>            |
| <b>MAS:</b>                              |                     |                      |                              |
| Depositos                                | RD\$ 326,154.00     |                      |                              |
| Aviso de Credito                         |                     |                      |                              |
| Otros Ingresos                           |                     |                      |                              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                         |                     |                      | <b>516,361.10</b>            |
| <b>MENOS:</b>                            |                     |                      |                              |
| Cheques Emitidos                         | 71,469.85           |                      |                              |
| Aviso de Debito                          | RD\$ 455.85         |                      |                              |
| Aviso de Debito(pago electr.)            | RD\$ 63,084.46      |                      |                              |
| Otros                                    |                     |                      |                              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                         |                     |                      | <b>135,010.16</b>            |
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b> | 28-feb-2021         | <b>RD\$</b>          | <b>381,350.94</b>            |
| <b>BALANCE SEGÚN BANCO AL:</b>           | 28-feb-2021         | <b>RD\$</b>          | <b>405,474.70</b>            |
| <b>MAS:</b>                              |                     |                      |                              |
| Depositos en Transitos                   |                     |                      |                              |
| Otros                                    |                     |                      |                              |
| <b>SUBTOTAL</b>                          |                     |                      |                              |
| <b>MENOS:</b>                            |                     |                      |                              |
| Cheques en Transitos                     | RD\$ 24,123.76      |                      |                              |
| Otros (pago electronico)                 |                     |                      |                              |
| Otros                                    |                     |                      |                              |
| <b>SUBTOTAL</b>                          |                     |                      | <b>24,123.76</b>             |
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b> | 28-feb-2021         | <b>RD\$</b>          | <b>381,350.94</b>            |

*Orquidea Arias*  
**ELABORADO POR**  
**LICDA. ORQUIDEA ARIAS**  
**Enc. Contabilidad**

*[Firma]*  
**REVISADO POR**  
**LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.**  
**Contralor Municipal**

*[Firma]*  
**APROBADA POR**  
**Luis Omelio Sajiun**  
**Tesorero Municipal**