

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

**MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:	131-000247-6	DENOMINACION:	INVERSION
-----------------------------	--------------	----------------------	------------------

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31 de agosto de 2021		RD\$ 5,816,864.75
-------------------------	----------------------	--	--------------------------

MAS:

Depositos	RD\$ 1,850,102.00
-----------	-------------------

Aviso de Credito

Otros ingresos	RD\$ 3,826.96
----------------	---------------

SUB-TOTAL

	RD\$ 7,670,793.71
--	-------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	1,796,411.26
------------------	--------------

Aviso de Debito	RD\$ 4,450.24
-----------------	---------------

Otros

SUB-TOTAL

	RD\$ 1,800,861.50
--	-------------------

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL**

30 de septiembre de 2021

	RD\$ 5,869,932.21
--	--------------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30 de septiembre de 2021

	RD\$ 6,056,031.86
--	-------------------

MAS:

Depositos en Transitos	
------------------------	--

Otros

subtotal

	RD\$ 6,056,031.86
--	-------------------

MENOS:

Cheques en Transitos	RD\$ 186,099.65
----------------------	-----------------

Otros

sub total

	186,099.65
--	------------

BALANCE CONCILIADO

30 de septiembre de 2021

	RD\$ 5,869,932.21
--	--------------------------

SEGÚN BANCO.

NOTA: VALOR 3,826.96 REINTEGRADO POR LOS CHEQUES 159087,159121,159049,159055,158994,158998,159004,158933,158952,158853,158880 POR NO SER RETIRADO POS LOS BENEFICIARIOS.

Orquidea Arias
Elaborado por
Licda. Orquidea Arias
Enc. Contabilidad

[Firma]
Revisado por
Licdo. Francis E. Snchez D.
Contralor Municipal

[Firma]
Aprobado por
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal