

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA**

**CONCILIACION**

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

**CODIGO:** 7 121

**No. CUENTA DE BANCO:**

131-000247-6

**DENOMINACION:**

INVERSION

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL:**

30 de noviembre de 2021

**RD\$**

**2,384,896.30**

**MAS:**

Depositos

RD\$

1,862,124.00

Aviso de Credito

Otros ingresos

SUB-TOTAL

RD\$

4,247,020.30

**MENOS:**

Cheques Emitidos

2,334,156.76

Aviso de Debito

RD\$

4,927.98

Otros

SUB-TOTAL

RD\$

2,339,084.74

**BALANCE CONCILIADO  
SEGÚN LIBRO AL**

31 de diciembre de 2021

**RD\$**

**1,907,935.56**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL:**

31 de diciembre de 2021

**RD\$**

**2,169,265.40**

**MAS:**

Depositos en Transitos

Otros

subtotal

RD\$

2,169,265.40

**MENOS:**

Cheques en Transitos

RD\$

261,329.89

Otros

sub total

261,329.89

**BALANCE CONCILIADO**

31 de diciembre de 2021

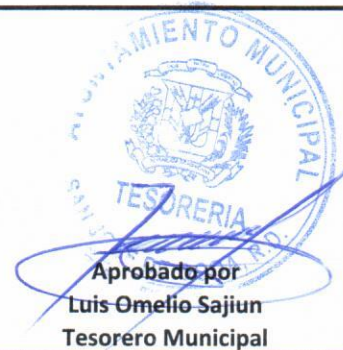
**RD\$**

**1,907,935.56**

**SEGÚN BANCO.**

  
 Elaborado por  
 Licda. Orquidea Arias  
 Enc. Contabilidad

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

  
 Aprobado por  
 Luis Omelio Sajiun  
 Tesorero Municipal