

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA**  
**CONCILIACION**

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

CODIGO: 7 121

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30 de septiembre de 2021 RD\$ 5,869,932.21

**MAS:**

Depositos RD\$ 2,014,489.00

Aviso de Credito

Otros ingresos RD\$ 1,021,848.00

SUB-TOTAL RD\$ 8,906,269.21

**MENOS:**

Cheques Emitidos 7,037,813.76

Aviso de Debito RD\$ 9,976.70

Otros

SUB-TOTAL RD\$ 7,047,790.46

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31 de octubre de 2021 RD\$ 1,858,478.75

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31 de octubre de 2021 RD\$ 2,847,154.86

**MAS:**

Depositos en Transitos

Otros

subtotal RD\$ 2,847,154.86

**MENOS:**

Cheques en Transitos RD\$ 988,676.11

Otros

sub total 988,676.11

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO.** 31 de octubre de 2021 RD\$ 1,858,478.75

NOTA: VALOR 1,021,848.00 POR TRANSFERENCIA CUENTA CONTROL CORRESPONDIENTE A COBRO DE IMPUESTO D/F 1/10/2021 COMPAÑÍA ALTICE DOMINICANA.

*Orquidea Arias*  
 Elaborado por  
 Licda. Orquidea Arias  
 Enc. Contabilidad

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

  
 Aprobado por  
 Luis Omelio Sajjun  
 Tesorero Municipal