

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:	131-000247-6	DENOMINACION:	INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31 de diciembre de 2021	RD\$	1,907,935.56
MAS:			
Depositos	RD\$ 565,840.00		
Aviso de Credito			
Otros ingresos	RD\$ 2,970.00		
SUB-TOTAL		RD\$	2,476,745.56
MENOS:			
Cheques Emitidos	3,162,709.75		
Aviso de Debito	RD\$ 3,912.97		
Otros			
SUB-TOTAL		RD\$	3,166,622.72
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31 de enero de 2022	RD\$	(689,877.16)
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31 de enero de 2022	RD\$	272,552.83
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
subtotal		RD\$	272,552.83
MENOS:			
Cheques en Transitos	RD\$ 862,429.99		
Otros	RD\$ 100,000.00		
sub total			962,429.99
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO.	31 de enero de 2022	RD\$	(689,877.16)

NOTA: VALOR REINTEGRADO \$ 3,912.97 POR CK 159458 POR PERTENECER A CUENTA DE SERVICIOS

Orquidea Arias
Elaborado por
Licda. Orquidea Arias
Enc. Contabilidad

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

Jose Alt. Tejeda Abreu
Aprobado por
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal