

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA  
CONCILIACION

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

CODIGO: 7 121

|                                   |                   |               |                  |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| No. CUENTA DE BANCO:              | 131-000008-2      | DENOMINACION: | FONDOS GENERALES |
| BALANCE SEGÚN LIBRO AL:           | 31-mar.-2022      | RD\$          | (1,383,515.39)   |
| MAS:                              |                   |               |                  |
| Depositos                         | 4,475,902.07      |               |                  |
| Aviso de Credito                  |                   |               |                  |
| OTROS DEPOSITOS                   | RD\$ 21,000.00    |               |                  |
| SUB-TOTAL                         |                   |               | 3,113,386.68     |
| MENOS:                            |                   |               |                  |
| Cheques Emitidos                  | RD\$ 1,186,017.72 |               |                  |
| Aviso de Debito                   | RD\$ 5,286.29     |               |                  |
| Aviso de debito(pago elect.)      | RD\$ 1,132,784.88 |               |                  |
| Otros Egresos                     | RD\$ 0.02         |               |                  |
| SUB-TOTAL                         |                   | RD\$          | 2,324,088.91     |
| BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL | 30-abr.-2022      | RD\$          | 789,297.77       |
| BALANCE SEGÚN BANCO AL:           | 30-abr.-2022      | RD\$          | 1,141,364.84     |
| MAS:                              |                   |               |                  |
| Depositos en Transitos            |                   |               |                  |
| Otros                             |                   |               |                  |
| SUBTOTAL                          |                   |               | 1,141,364.84     |
| MENOS:                            |                   |               |                  |
| Cheques en Transitos              | 348,567.07        |               |                  |
| Otros (Pago Electronico)          |                   |               |                  |
| Otros                             | RD\$ 3,500.00     |               |                  |
| SUBTOTAL                          |                   |               | 352,067.07       |
| BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL | 30-abr.-2022      | RD\$          | 789,297.77       |

NOTA: 0.02 POR ERROR DE NOMINA ELECTRONICA.  
NOTA: VALOR 21,000.00 REINTEGRADO POR ERROR NOMBRE 41979 Y POR MAL ENDOSO DEL BENEFICIARIO 41852.

REALIZADA POR  
LICDA. ORQUIDEA ARIAS  
Enc. Contabilidad  
CONTABILIDAD  
San José de Ocoa, R.D.

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

APROBADO POR  
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU  
Tesorero Municipal