

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:	131-001035-5	DENOMINACION:	EDUCACION, GENERO Y S
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31/11/2020		295,534.96
MAS:			
Depositos	RD\$ 160,837.36		
Aviso de Credito			
Otros Ingresos			
SUB-TOTAL			456,372.32
MENOS:			
Cheques Emitidos	56,942.15		
Aviso de Debito	RD\$ 420.36		
Aviso de Debito(pago electr.)	RD\$ 127,304.87		
Otros			
SUB-TOTAL			184,667.38
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-dic-2020	RD\$	271,704.94
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-dic-2020	RD\$	300,491.31
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			
MENOS:			
Cheques en Transitos	RD\$ 28,786.37		
Otros (pago electronico)			
Otros			
SUBTOTAL			28,786.37
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-dic-2020	RD\$	271,704.94

ELABORADO POR
 LICDA. ORQUIDEA ARIAS
 Enc. Contabilidad

Orquidea Arias

REVISADO POR
 LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
 Contralor Municipal

[Firma]

APROBADA POR
 Luis Omelio Sajiun
 Tesorero Municipal

[Firma]