

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

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000247-6

DENOMINACION:

INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31/11/2020

RD\$

795,561.34

MAS:

Depositos

RD\$

1,796,927.00

Aviso de Credito

Otros ingresos

RD\$

47,540.13

SUB-TOTAL

RD\$

2,640,028.47

MENOS:

Cheques Emitidos

2,459,290.57

Aviso de Debito

RD\$

11,623.24

Otros

SUB-TOTAL

RD\$

2,470,913.81

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL**

31 de diciembre de 2020

RD\$

169,114.66

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31 de diciembre de 2020

RD\$

234,760.24

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

subtotal

RD\$

234,760.24

MENOS:

Cheques en Transitos

RD\$

65,645.58

Otros

sub total

65,645.58

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO.**

31 de diciembre de 2020

RD\$

169,114.66

NOTA: VALOR REINTEGRADO \$ 47,540.13 POR LOS CKS 158805, 158787, 158731 Y 158949 POR NO HABER SIDO RETIRADO POR SU BENEFICIARIO Y POR EL VALOR DEL MONTO DE LA CERTIFICACION.

Elaborado por
Licda. Orquidea Arias
Enc. Contabilidad

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

Aprobado por
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal