

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:

131-000971-3

DENOMINACION:

FONDO RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30-nov-2020

0.00

MAS:

Depositos

5,568,249.41

Aviso de Credito

OTROS DESPOSITOS

SUB-TOTAL

5,568,249.41

MENOS:

Cheques Emitidos

5,568,074.41

Aviso de Debito

RD\$ 175.00

Otros Egresos

SUB-TOTAL

5,568,249.41

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31-dic-2020

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-dic-2020

0.00

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

SUBTOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31-dic-2020

0.00

REALIZADA POR
Licda. Oquidea Arias
Enc. Contabilidad

Oquidea Arias

CONTABILIDAD
San José de Ocoa, R.D.

REVISADO POR
Licdo. Francis E. Sanchez D.
Contralor Municipal

[Signature]

SAN JOSE DE OCOA, R.D.

APROBADO POR
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal

[Signature]

TESORERIA
SAN JOSE DE OCOA, R.D.