

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

CODIGO: **7 121**

No. CUENTA DE BANCO:	131-001035-5	DENOMINACION:	EDUCACION, GENERO Y S
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-oct-2020		242,548.19
MAS:			
Depositos	RD\$ 160,837.36		
Aviso de Credito			
Otros Ingresos			
SUB-TOTAL			403,385.55
MENOS:			
Cheques Emitidos	29,370.01		
Aviso de Debito	RD\$ 314.94		
Aviso de Debito(pago electr.)	RD\$ 78,165.64		
Otros			
SUB-TOTAL			107,850.59
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30-nov-2020	RD\$	295,534.96
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30-nov-2020	RD\$	309,778.47
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			
MENOS:			
Cheques en Transitos	RD\$ 8,154.50		
Otros (pago electronico)	RD\$ 6,089.01		
Otros			
SUBTOTAL			14,243.51
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30-nov-2020	RD\$	295,534.96

ELABORADO POR
 LICDA. ORQUIDEA ARIAS
 Enc. Contabilidad
Orquidea Arias

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

APROBADA POR
 Luis Omelio Sajiun
 Tesorero Municipal
Luis Omelio Sajiun