

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: 131-000008-2 DENOMINACION: FONDOS GENERALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30-oct-2020 RD\$ 138,308.49

MAS:

Depositos 1,739,460.64

Aviso de Credito

OTROS DEPOSITOS

SUB-TOTAL 1,877,769.13

MENOS:

Cheques Emitidos RD\$ 853,380.74

Aviso de Debito RD\$ 3,108.68

Aviso de debito(pago elect.) RD\$ 976,905.34

Otros Egresos RD\$ 0.03

SUB-TOTAL RD\$ 1,833,394.79

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30-nov-2020 RD\$ 44,374.34

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30-nov-2020 RD\$ 462,384.16

MAS:

Depositos en Transitos RD\$ 12,000.00

Otros

SUBTOTAL 474,384.16

MENOS:

Cheques en Transitos 430,009.82

Otros (Pago Electronico)

Otros

SUBTOTAL 430,009.82

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30-nov-2020 RD\$ 44,374.34

NOTA: VALOR \$ 0.03 CENTAVOS POR ERROR EN NOMINA ELECTRONICA.

NOTA: VALOR \$ 12,000.00 DEPOSITO EN TRANSITO DE CK. # 131090326 DE DEPOSITO DEVUELTO EN FECHA 17/11/2020

REALIZADA POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

Orquidea Arias
CONTABILIDAD
San José de Ocoa, R.D.

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

Francis E. Sanchez D.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN JOSE DE OCOA, R.D.

APROBADO POR
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal

Luis Omelio Sajiun
TESORERIA
SAN JOSE DE OCOA, R.D.