

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000247-6

DENOMINACION:

INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30 de octubre de 2020

RD\$

1,347,117.50

MAS:

Depositos

RD\$

1,819,552.52

Aviso de Credito

Otros ingresos

SUB-TOTAL

RD\$

3,166,670.02

MENOS:

Cheques Emitidos

2,367,689.67

Aviso de Debito

RD\$

3,419.01

Otros

SUB-TOTAL

RD\$

2,371,108.68

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

30 de noviembre de 2020

RD\$

795,561.34

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30 de noviembre de 2020

RD\$

1,697,190.61

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

subtotal

RD\$

1,697,190.61

MENOS:

Cheques en Transitos

RD\$

901,629.27

Otros

sub total

901,629.27

BALANCE CONCILIADO

30 de noviembre de 2020

RD\$

795,561.34

SEGÚN BANCO.

Elaborado por
Licda. Orquidea Arias
Enc. Contabilidad

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

Aprobado por
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal