

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:

131-000248-4

DENOMINACION:

FONDOS PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31-oct-2020

RD\$

240,715.86

MAS:

Depositos

RD\$

1,048,436.00

Aviso de Credito

Otros depositos

Otros

SUB-TOTAL

1,289,151.86

MENOS:

Cheques Emitidos

RD\$

176,261.72

Aviso de Debito

1,343.28

Otro aviso de Debito

Aviso de Debito(Pago electr.)

684,117.15

SUB-TOTAL

RD\$

861,722.15

BALANCE CONCILIADO

SEGÚN LIBRO AL

30-nov-2020

427,429.71

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30-nov-2020

RD\$

532,617.26

MAS:

Depositos en Transitos

Otros Transitos

Transitos

Otros

Subtotal

532,617.26

MENOS:

Cheques en Transitos

56,692.24

Otros

Otros (Pago electronico)

RD\$

48,495.31

subtotal

105,187.55

BALANCE CONCILIADO

SEGÚN BANCO AL

30-nov-2020

RD\$

427,429.71

NOTA: VALOR \$ 1,343.28 EGRESADO POR AVISO DE DEBITO.

Elaborado por
LIC. 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