AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

CODIGO: **7 121**

No. CUENTA DE BANCO:		**131-001035-5**	***DENOMINACION:***	**EDUCACION, GENERO Y S**
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-sep-2020			**198,856.49**
MAS:				
Depositos	RD$	160,837.36		
Aviso de Credito				
Otros Ingresos				
SUB-TOTAL				359,693.85
MENOS:				
Cheques Emitidos		35,890.36		
Aviso de Debito	RD$	382.58		
Aviso de Debito(pago electr.)	RD$	80,872.72		
Otros				
SUB-TOTAL				117,145.66
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-oct-2020		**RD$**	**242,548.19**
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-oct-2020		RD$	245,048.19
MAS:				
Depositos en Transitos				
Otros				
SUBTOTAL				
MENOS:				
Cheques en Transitos	RD$	2,500.00		
Otros (pago electronico)				
Otros				
SUBTOTAL				2,500.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-oct-2020		**RD$**	**242,548.19**

ELABORADO POR
LICDA. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

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

APROBADA POR
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal