

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:

131-000008-2

DENOMINACION:

FONDOS GENERALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30-sep-2020

RD\$

314,719.54

MAS:

Depositos

1,535,890.64

Aviso de Credito

OTROS DEPOSITOS

RD\$ 6,000.00

SUB-TOTAL

1,856,610.18

MENOS:

Cheques Emitidos

RD\$ 737,547.81

Aviso de Debito

RD\$ 3,174.64

Aviso de debito(pago elect.)

RD\$ 977,579.21

Otros Egresos

RD\$ 0.03

SUB-TOTAL

RD\$

1,718,301.69

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

31-oct-2020

RD\$

138,308.49

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-oct-2020

RD\$

438,664.06

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

438,664.06

MENOS:

Cheques en Transitos

300,355.57

Otros (Pago Electronico)

Otros

SUBTOTAL

300,355.57

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL

31-oct-2020

RD\$

138,308.49

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

NOTA: VALOR \$ 6,000.00 PESOS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER LOCAL #05 EN EL MERCA PLAZA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

REALIZADA POR

LICDA. ORQUIDEA ARIAS

Enc. Contabilidad



Revisado por

Licdo. Francis E. Sanchez D.

Contralor Municipal



APROBADO POR

Luis Omello Sajiun

Tesorero Municipal

