

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2020

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000247-6

DENOMINACION:

INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30 de septiembre de 2020

RD\$

1,100,689.12

MAS:

Depositos

RD\$

2,164,772.00

Aviso de Credito

Otros ingresos

RD\$

84,729.11

SUB-TOTAL

RD\$

3,350,190.23

MENOS:

Cheques Emitidos

1,980,689.23

Aviso de Debito

RD\$

2,957.29

Otros

RD\$

19,426.21

SUB-TOTAL

RD\$

2,003,072.73

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

31 de octubre de 2020

RD\$

1,347,117.50

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31 de octubre de 2020

RD\$

1,711,012.06

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

subtotal

RD\$

1,711,012.06

MENOS:

Cheques en Transitos

RD\$

363,894.56

Otros

sub total

363,894.56

BALANCE CONCILIADO

31 de octubre de 2020

RD\$

1,347,117.50

SEGÚN BANCO.

NOTA: VALOR \$ 1,201.37 POR EL REINTEGRO DE LOS CKS NUM 158688, 158700, 158712. 158718, 158724, 158728 y 158733, POR NO SER RETIRADO POR SUS BENEFICIARIOS.

Elaborado por
Licda. Orquidea Arias
Enc. Contabilidad

Orquidea Arias

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

Francis E. Sanchez D.

Aprobado por
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal

Luis Omelio Sajiun