

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:

131-000248-4

DENOMINACION:

FONDOS PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30-sep-2020

RD\$

205,599.46

MAS:

Depositos

RD\$ 1,085,777.00

Aviso de Credito

Otros depositos

Otros

SUB-TOTAL

1,291,376.46

MENOS:

Cheques Emitidos

RD\$ 166,244.58

Aviso de Debito

185,759.65

Otro aviso de Debito

Aviso de Debito(Pago electr.)

698,656.37

SUB-TOTAL

RD\$

1,050,660.60

BALANCE CONCILIADO

SEGÚN LIBRO AL

31-oct-2020

240,715.86

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-oct-2020

RD\$

264,379.73

MAS:

Depositos en Transitos

Otros Transitos

Transitos

Otros

Subtotal

264,379.73

MENOS:

Cheques en Transitos

23,663.87

Otros

Otros (Pago electronico)

subtotal

23,663.87

BALANCE CONCILIADO

SEGÚN BANCO AL

31-oct-2020

RD\$

240,715.86

NOTA: VALOR \$ 1,913.13 EGRESADO POR AVISO DE DEBITO Y 183,846.52 POR PRESTAMO AUTOMATICO.

Elaborado por
LIC. ORQUIDEA ARIAS
Enc. Contabilidad

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

Aprobada por
Luis Omelio Sajiun
Tesorero Municipal