

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

## CONCILIACION

### MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000971-3

DENOMINACION:

FONDO RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30-jun-2021

0.00

MAS:

Depositos

4,238,577.00

Aviso de Credito

OTROS DESPOSITOS

SUB-TOTAL

4,238,577.00

MENOS:

Cheques Emitidos

4,238,402.00

Aviso de Debito

RD\$ 175.00

Otros Egresos

SUB-TOTAL

4,238,577.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN  
LIBRO AL

31-jul-2021

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-jul-2021

0.00

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

-

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

SUBTOTAL

-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN  
BANCO AL

31-jul-2021

0.00

