

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000971-3

DENOMINACION:

FONDO RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30-nov.-2021

0.00

MAS:

Depositos

8,676,777.00

Aviso de Credito

OTROS DESPOSITOS

SUB-TOTAL

8,676,777.00

MENOS:

Cheques Emitidos

8,676,602.00

Aviso de Debito

RD\$ 175.00

Otros Egresos

SUB-TOTAL

8,676,777.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31-dic.-2021

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-dic.-2021

0.00

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

SUBTOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31-dic.-2021

0.00

