

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000248-4

DENOMINACION:

FONDOS PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30-abr.-2022

RD\$ 700,829.89

MAS:

Depositos	RD\$ 1,117,183.40
Aviso de Credito	
Otros depositos	
Otros	

SUB-TOTAL

1,818,013.29

MENOS:

Cheques Emitidos	RD\$ 256,318.69
Aviso de Debito	2,584.21
Otro aviso de Debito	36,226.99
Aviso de Debito(Pago electr.)	1,301,198.10

SUB-TOTAL

RD\$ 1,596,327.99

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL

31-may.-2022

221,685.30

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31-may.-2022

RD\$ 221,985.30

MAS:

Depositos en Transitos	
Otros Transitos	
Transitos	
Otros	
Subtotal	

221,985.30

MENOS:

Cheques en Transitos	
Otros	
Otros (Pago electronico)	RD\$ 300.00
subtotal	

300.00

BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO AL

31-may.-2022

RD\$ 221,685.30

