

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000971-3

DENOMINACION:

FONDO RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31-may.-2022

0.00

MAS:

Depositos

4,638,560.99

Aviso de Credito

OTROS DESPOSITOS

SUB-TOTAL

4,638,560.99

MENOS:

Cheques Emitidos

4,638,385.98

Aviso de Debito

RD\$ 175.01

Otros Egresos

SUB-TOTAL

4,638,560.99

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
LIBRO AL

30-jun.-2022

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30-jun.-2022

0.00

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

-

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

SUBTOTAL

-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
BANCO AL

30-jun.-2022

0.00

