

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000247-6

DENOMINACION:

INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30 de junio de 2022

RD\$

(214,576.29)

MAS:

Depositos

RD\$

2,217,188.00

Aviso de Credito

Otros ingresos

RD\$

21,373.95

SUB-TOTAL

RD\$

2,023,985.66

MENOS:

Cheques Emitidos

1,960,487.69

Aviso de Debito

RD\$

3,111.22

Otros

SUB-TOTAL

RD\$

1,963,598.91

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN LIBRO AL**

31 de julio de 2022

RD\$

60,386.75

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31 de julio de 2022

RD\$

757,121.21

MAS:

Depositos en Transitos

RD\$

7,000.00

Otros

subtotal

RD\$

764,121.21

MENOS:

Cheques en Transitos

RD\$

703,734.46

Otros

sub total

703,734.46

**BALANCE CONCILIADO
SEGÚN BANCO.**

31 de julio de 2022

RD\$

60,386.75

