## 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				39
subtotal			RD\$	764,121.21
MENOS:	TDD: 700 704 40			
Cheques en Transitos	RD\$ 703,734.46			
Otros sub total				703,734.46
BALANCE CONCILIADO	31 de julio de 2022		RD\$	60,386.75
Elaborado por Licda, Orquidea Arias Enc. Contabilidad	Revisado po Licdo. Francis E. Sn Contralor Munic	chez D.	Luis (	robado por Omelio Sajiun ero Municipal

José de Oce