

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000971-3

DENOMINACION:

FONDO RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

30-jun.-2022

0.00

MAS:

Depositos

4,611,374.00

Aviso de Credito

OTROS DESPOSITOS

SUB-TOTAL

4,611,374.00

MENOS:

Cheques Emitidos

4,610,799.01

Aviso de Debito

RD\$ 574.99

Otros Egresos

SUB-TOTAL

4,611,374.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
LIBRO AL

31-jul.-2022

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-jul.-2022

0.00

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

SUBTOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
BANCO AL

31-jul.-2022

0.00

