

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA**  
**CONCILIACION**  
**MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

CODIGO: **7 121**

**No. CUENTA DE BANCO:** 131-001035-5 **DENOMINACION:** EDUCACION, GENERO Y S

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL:** 30-nov.-2022 **46,755.76**

**MAS:**

Depositos	RD\$	246,316.53
Aviso de Credito		
Otros Ingresos		

**SUB-TOTAL** 293,072.29

**MENOS:**

Cheques Emitidos		51,762.55
Aviso de Debito	RD\$	531.91
Aviso de Debito(pago electr.)	RD\$	193,174.48
Otros		

**SUB-TOTAL** 245,468.94

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31-dic.-2022 **RD\$ 47,603.35**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL:** 31-dic.-2022 **RD\$ 71,103.35**

**MAS:**

Depositos en Transitos		
Otros		

**SUBTOTAL**


**MENOS:**


Cheques en Transitos	RD\$	23,500.00
Otros (pago electronico)		
Otros		

**SUBTOTAL** 23,500.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31-dic.-2022 **RD\$ 47,603.35**

  
**ELABORADO POR**  
**LICDA. ORQUIDEA ARIAS**  
**Enc. Contabilidad**

  
**REVISADO POR**  
**LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.**  
**Contralor Municipal**

  
**APROBADA POR**  
**LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU**  
**Tesorero Municipal**