

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA**  
**CONCILIACION**  
**MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

CODIGO: 7 121

<b>No. CUENTA DE BANCO:</b>	131-001035-5	<b>DENOMINACION:</b>	EDUCACION, GENERO Y S
<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL:</b>	28-feb.-2023		76,123.52
<b>MAS:</b>			
Depositos	RD\$ 263,741.56		
Aviso de Credito			
Otros Ingresos			
<b>SUB-TOTAL</b>			339,865.08
<b>MENOS:</b>			
Cheques Emitidos	138,615.10		
Aviso de Debito	RD\$ 726.85		
Aviso de Debito(pago electr.)	RD\$ 157,745.26		
Otros			
<b>SUB-TOTAL</b>			297,087.21
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31-mar.-2023	<b>RD\$</b>	<b>42,777.87</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL:</b>	31-mar.-2023	<b>RD\$</b>	<b>59,449.87</b>
<b>MAS:</b>			
Depositos en Transitos			
Otros			
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>MENOS:</b>			
Cheques en Transitos	RD\$ 16,672.00		
Otros (pago electronico)			
Otros			
<b>SUBTOTAL</b>			16,672.00
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31-mar.-2023	<b>RD\$</b>	<b>42,777.87</b>

*Orquidea Arias*  
 ELABORADO POR  
 LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.  
 Enc. Contabilidad

*[Firma]*  
 REVISADO POR  
 LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.  
 Contralor Municipal

*[Firma]*  
 APROBADA POR  
 LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU  
 Tesorero Municipal