

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA**

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

**CODIGO:** 7 121

**No. CUENTA DE BANCO:** 131-000248-4 **DENOMINACION:** FONDOS PERSONAL

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL:** 31-mar.-2023 **RD\$** 49,336.10

**MAS:**

Depositos	RD\$ 1,462,466.73
Aviso de Credito	
Otros depositos	RD\$ 188,551.56
Otros	

**SUB-TOTAL** 1,700,354.39

**MENOS:**

Cheques Emitidos	RD\$ 98,302.61
Aviso de Debito	2,164.91
Otro aviso de Debito	
Aviso de Debito(Pago electr.)	1,202,294.18

**SUB-TOTAL** RD\$ 1,302,761.70

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 30-abr.-2023 **RD\$** 397,592.69

**BALANCE SEGÚN BANCO AL:** 30-abr.-2023 **RD\$** 397,592.69

**MAS:**

Depositos en Transitos	
Otros Transitos	
Transitos	
Otros	
Subtotal	397,592.69

**MENOS:**

Cheques en Transitos	
Otros	
Otros (Pago electronico)	
subtotal	-

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 30-abr.-2023 **RD\$** 397,592.69

NOTA: VALOR 2,164.91 EGRESADO POR AVISO DE DEBITO

NOTA: VALOR 188,551.56 INGRESADO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE GENERO Y SALUD, 1310010355.

*Orquidea J. Arias G.*  
Elaborado por  
LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.  
Enc. Contabilidad

*Francis E. Sanchez D.*  
Revisado por  
Licdo. Francis E. Sanchez D.  
Contralor Municipal

*Jose Alt. Tejeda Abreu*  
Aprobada por  
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU  
Tesorero Municipal

