

**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**

<b>No. CUENTA DE BANCO:</b>	131-000971-3	<b>DENOMINACION:</b>	FONDO RECEPTORA
<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL:</b>	31-mar.-2023		0.00
<b>MAS:</b>			
Depositos	5,112,094.50		
Aviso de Credito			
OTROS DESPOSITOS			
<b>SUB-TOTAL</b>			5,112,094.50
<b>MENOS:</b>			
Cheques Emitidos	4,902,340.56		
Aviso de Debito	RD\$ 675.00		
Otros Egresos			
<b>SUB-TOTAL</b>			4,903,015.56
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	30-abr.-2023		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL:</b>	30-abr.-2023		209,078.94
<b>MAS:</b>			
Depositos en Transitos			
Otros			
<b>SUBTOTAL</b>			-
<b>MENOS:</b>			
Cheques en Transitos			
Otros			
<b>SUBTOTAL</b>			-
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	30-abr.-2023		209,078.94

**REALIZADA POR**  
 Licda. Oquidea J. Arias G.  
 Enc. Contabilidad

**REVISADO POR**  
 Licdo. Francis E. Sanchez D.  
 Contralor Municipal

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

*Oquidea J. Arias G.*

