



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA 30-abr.-2024
CAPITULO
NOMBRE DE CUENTA EDUCACION, GENERO Y S
BANCO BANCO DE RESERVAS
INCORPORACION AL CIFE SI

INSTITUCION CODIGO 7121
NUMERO CTA. 131-001035-5

TIPO MONEDA R.D.\$

BALANCE SEGÚN LIBRO 31-mar.-2024 26,598.13

MAS:
DEPOSITOS DEL MES RD\$ 194,909.14
NOTAS DE CREDITO
OTROS
TOTAL DISPONIBLE 221,507.27

MENOS:
CHEQUES EMITIDOS 55,656.60
NOTAS DE DEBITO RD\$ 507.69
COMICIONES BANCARIAS RD\$ 154,781.06
OTROS
TOTAL DE EGRESOS 210,945.35

BALANCE CONCILIADO 30-abr.-2024 RD\$ 10,561.92

BALANCE SUGUN BANCO 30-abr.-2024 RD\$ 19,561.92

MAS:
DEPOSITOS EN TRANCITO
OTROS
TOTAL DISPONIBLE
MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 9,000.00
OTROS

SUB-TOTAL 9,000.00

BALANCE CONCILIADO 30-abr.-2024 RD\$ 10,561.92

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
5/5/2024
FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
05/05/2024
FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
5/5/2024
FECHA DE AUTORIZACION