



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA 30-jun.-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-may.-2024

94,506.56

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 194,909.14

NOTAS DE CREDITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

289,415.70

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

51,086.50

NOTAS DE DEBITO

RD\$ 68,063.49

COMISIONES BANCARIAS

RD\$ 380.54

OTROS

TOTAL DE EGRESOS

119,530.53

BALANCE CONCILIADO

30-jun.-2024

RD\$ 169,885.17

BALANCE SUGUN BANCO

30-jun.-2024

RD\$ 197,785.17

MAS:

DEPOSITOS EN TRANCITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ 27,900.00

OTROS

SUB-TOTAL

27,900.00

BALANCE CONCILIADO

30-jun.-2024

RD\$ 169,885.17

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
5/7/2024
FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
05/07/2024
FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
5/7/2024
FECHA DE AUTORIZACION