



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA  
CONCILIACION

FECHA 31-may.-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 30-abr.-2024

10,561.92

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 224,094.14

NOTAS DE CREDITO

6,000.00

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

240,656.06

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

73,410.73

NOTAS DE DEBITO

RD\$ 50,171.04

COMICIONES BANCARIAS

RD\$ 22,567.73

OTROS

TOTAL DE EGRESOS

146,149.50

BALANCE CONCILIADO 31-may.-2024

RD\$ 94,506.56

BALANCE SUGUN BANCO 31-may.-2024

RD\$ 104,506.56

MAS:

DEPOSITOS EN TRANCITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ 10,000.00

OTROS

SUB-TOTAL

10,000.00

BALANCE CONCILIADO 31-may.-2024

RD\$ 94,506.56

NOTA: VALOR 6,000.00 INGRESADO POR EL REINTEGRO DE LOS CHEQUES NO. 3670 Y 3659 DE LAS SEÑORAS FIORDALIZA TEJEDA Y YISENNY SOTO POR CADUCIDAD DE FIRMA DEL ALCALDE ANTERIOR.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR

ENC. DE CONTABILIDAD

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR

CONTRALOR

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE AUTORIZACION