



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

### CONCILIACION

|                       |                   |                |              |
|-----------------------|-------------------|----------------|--------------|
| FECHA                 | 30-abr.-2024      | INSTITUCION    | CODIGO 7121  |
| CAPITULO              |                   |                |              |
| NOMBRE DE CTA.        | RECEPTORA         | NUMERO DE CTA. | 131-000971-3 |
| BANCO                 | BANCO DE RESERVAS |                |              |
| INCORPORACION AL CIFE | SI                | TIPO DE MONEDA | R.D.\$       |
| BALANCE EN LIBRO      | 31-mar.-2024      |                | 0.00         |
| MAS:                  |                   |                |              |
| DEPOSITOS DEL MES     |                   |                | 4,806,954.00 |
| NOTAS DE CREDITO      |                   |                |              |
| TOTAL DISPONIBLE      |                   |                | 4,806,954.00 |
| MENOS:                |                   |                |              |
| CHEQUES EMITIDOS      |                   |                | 4,806,779.00 |
| NOTAS DE DEBITO       |                   |                |              |
| COMISIONES BANCARIAS  |                   | RD\$           | 175.00       |
| TOTAL DE EGRESOS      |                   |                | 4,806,954.00 |
| BALANCE CONCILIADO    | 30-abr.-2024      |                | 0.00         |
| BALANCE SEGÚN BANCO   | 30-abr.-2024      |                | 0.00         |
| MAS:                  |                   |                |              |
| DEPOSITOS EN TRANSITO |                   |                |              |
| OTROS                 |                   |                |              |
| TOTAL DISPONIBLE      |                   |                | -            |
| MENOS:                |                   |                |              |
| CHEQUES EN TRANSITO   |                   |                |              |
| OTROS                 |                   |                |              |
| SUB-TOTAL             |                   |                | -            |
| BALANCE CONCILIADO    | 30-abr.-2024      |                | 0.00         |

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR

ENC. DE CONTABILIDAD

PUESTO QUE OCUPA

5/5/2024

FECHEA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR

CONTRALOR

PUESTO QUE OCUPA

05/05/2024

FECHEA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

5/5/2024

FECHEA DE AUTORIZACION

