



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA 31-jul.-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-jun.-2024

169,885.17

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 194,734.14

NOTAS DE CREDITO

OTROS

10,000.00

TOTAL DISPONIBLE

374,619.31

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

135,772.41

NOTAS DE DEBITO

RD\$ 47,663.49

COMISIONES BANCARIAS

RD\$ 529.70

OTROS

RD\$ 176,000.00

TOTAL DE EGRESOS

359,965.60

BALANCE CONCILIADO

31-jul.-2024

RD\$ 14,653.71

BALANCE SUGUN BANCO

31-jul.-2024

RD\$ 29,053.71

MAS:

DEPOSITOS EN TRANCITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

OTROS

RD\$ 14,400.00

SUB-TOTAL

14,400.00

BALANCE CONCILIADO

31-jul.-2024

RD\$ 14,653.71

NOTA: VALOR 10,000.00 REINTEGRADO POR EL CHEQUE NO. 3709 POR QUE EL BENEFICIARIO YA NO LABORA EN ESTA INSTITUCION.

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