



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA 31-dic-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-nov-2024

25,449.02

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 275,982.17

NOTAS DE CREDITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

301,431.19

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

128,702.56

NOTAS DE DEBITO

RD\$ 177,530.30

COMISIONES BANCARIAS

RD\$ 775.29

OTROS

TOTAL DE EGRESOS

307,008.15

BALANCE CONCILIADO

31-dic-2024

RD\$ (5,576.96)

BALANCE SUGUN BANCO

31-dic-2024

RD\$ 25,537.52

MAS:

DEPOSITOS EN TRANCITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

25,537.52

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ 27,000.00

OTROS

RD\$ 4,114.48

SUB-TOTAL

31,114.48

BALANCE CONCILIADO

31-dic-2024

RD\$ (5,576.96)

Orquidea J. Arias G.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR

ENC. DE CONTABILIDAD

PUESTO QUE OCUPA

31/12/2024
FECHA DE PREPARACION



LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR

CONTRALOR

PUESTO QUE OCUPA

31/12/2024
FECHA DE REVISION

Jose Alt. Tejeda Abreu
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

31/12/2024
FECHA DE AUTORIZACION