



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA 30-nov-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-oct-2024

63,641.11

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 201,210.72

NOTAS DE CREDITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

264,851.83

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

111,629.59

NOTAS DE DEBITO

RD\$ 126,976.85

COMICIONES BANCARIAS

RD\$ 796.37

OTROS

TOTAL DE EGRESOS

239,402.81

BALANCE CONCILIADO

30-nov-2024

RD\$ 25,449.02

BALANCE SUGUN BANCO

30-nov-2024

RD\$ 67,449.02

MAS:

DEPOSITOS EN TRANCITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

67,449.02

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ 42,000.00

OTROS

SUB-TOTAL

42,000.00

BALANCE CONCILIADO

30-nov-2024

RD\$ 25,449.02

Orquidea J. Arias G.
LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA

30/11/2024
FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
30/11/2024
FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
30/11/2024
FECHA DE AUTORIZACION