

FECHA 28-feb2025 INSTITUCION NUMERO CTA. 131-001035-5 NOMBRE DE CUENTA EDUCACION, GENERO Y S BANCO BANCO DE RESERVAS INCORPORACION AL CIFE SI		JNTAMIENTO MUNICIPAL I CONCILIAC		OA	
NOMBRE DE CUENTA EDUCACION, GENERO Y S BANCO INCORPORACION AL CIFE SI	FECHA		50.50-503/J//J	CODIG	O 7121
BANCO BANCO DE RESERVAS TIPO MONEDA R.D.\$			NUMERO CTA.		
INCORPORACION AL CIFE SI					
BALANCE SEGÚN LIBRO 31-ene2025 148, MAS: DEPOSITOS DEL MES RD\$ 254. NOTAS DE CREDITO 8, 411. OTROS 411. 411. MENOS: 211. RD\$ 68, COMICIONES BANCARIAS RD\$ 68, OTROS 2010. RD\$ 131, BALANCE CONCILIADO 28-feb2025 RD\$ 131, BALANCE SUGUN BANCO 28-feb2025 RD\$ 155,2 MAS: DEPOSITOS EN TRANCITO 0TROS 155,2 TOTAL DISPONIBLE 155,2 155,2			TIPO MONEDA R.I	D.\$	
MAS: DEPOSITOS DEL MES NOTAS DE CREDITO OTROS TOTAL DISPONIBLE MENOS: CHEQUES EMITIDOS NOTAS DE DEBITO COMICIONES BANCARIAS OTROS TOTAL DE EGRESOS BALANCE CONCILIADO 28-feb2025 RD\$ 131, MAS: DEPOSITOS EN TRANCITO OTROS TOTAL DISPONIBLE 145,2				MARKET AND ALL SERVICES AND ARREST A	
DEPOSITOS DEL MES RD\$ 254. NOTAS DE CREDITO 8. OTROS 8. TOTAL DISPONIBLE 411, MENOS: 211 CHEQUES EMITIDOS RD\$ 68, NOTAS DE DEBITO RD\$ 68, COMICIONES BANCARIAS RD\$ 8 OTROS 280,2 280,2 BALANCE CONCILIADO 28-feb2025 RD\$ 131, BALANCE SUGUN BANCO 28-feb2025 RD\$ 155,2 MAS: DEPOSITOS EN TRANCITO 0TROS 155,2 TOTAL DISPONIBLE 155,2 155,2	LANCE SEGUN LIBRO	31-ene2025			148,774.07
NOTAS DE CREDITO OTROS TOTAL DISPONIBLE MENOS: CHEQUES EMITIDOS NOTAS DE DEBITO COMICIONES BANCARIAS OTROS TOTAL DE EGRESOS BALANCE CONCILIADO 28-feb2025 RD\$ 131, BALANCE SUGUN BANCO 28-feb2025 RD\$ 155,2	S:				
NOTAS DE CREDITO OTROS TOTAL DISPONIBLE MENOS: CHEQUES EMITIDOS NOTAS DE DEBITO COMICIONES BANCARIAS OTROS TOTAL DE EGRESOS BALANCE CONCILIADO BALANCE SUGUN BANCO DEPOSITOS EN TRANCITO OTROS TOTAL DISPONIBLE 155,2	POSITOS DEL MES		R	D\$	254,605.70
TOTAL DISPONIBLE	TAS DE CREDITO				
TOTAL DISPONIBLE 411, MENOS: CHEQUES EMITIDOS NOTAS DE DEBITO COMICIONES BANCARIAS OTROS TOTAL DE EGRESOS BALANCE CONCILIADO 28-feb2025 RD\$ 131, BALANCE SUGUN BANCO 28-feb2025 RD\$ 155,2 MAS: DEPOSITOS EN TRANCITO OTROS TOTAL DISPONIBLE	ROS				8,000.00
CHEQUES EMITIDOS 2111 NOTAS DE DEBITO RD\$ 68,0 COMICIONES BANCARIAS RD\$ 8 OTROS 280,2 280,2 BALANCE CONCILIADO 28-feb2025 RD\$ 131, BALANCE SUGUN BANCO 28-feb2025 RD\$ 155,2 MAS: DEPOSITOS EN TRANCITO 0TROS 155,2 TOTAL DISPONIBLE 155,2 155,2	TAL DISPONIBLE				411,379.77
CHEQUES EMITIDOS 2111 NOTAS DE DEBITO RD\$ 68,0 COMICIONES BANCARIAS RD\$ 8 OTROS 280,3 280,3 BALANCE CONCILIADO 28-feb2025 RD\$ 131, BALANCE SUGUN BANCO 28-feb2025 RD\$ 155,2 MAS: DEPOSITOS EN TRANCITO 0TROS 155,2 TOTAL DISPONIBLE 155,2 155,2	NOS			erene o modelle e e e	Or the form of the same
NOTAS DE DEBITO COMICIONES BANCARIAS OTROS TOTAL DE EGRESOS BALANCE CONCILIADO 28-feb2025 RD\$ 131, BALANCE SUGUN BANCO 28-feb2025 RD\$ 155,2 MAS: DEPOSITOS EN TRANCITO OTROS TOTAL DISPONIBLE					
COMICIONES BANCARIAS OTROS TOTAL DE EGRESOS BALANCE CONCILIADO 28-feb2025 RD\$ 131, BALANCE SUGUN BANCO 28-feb2025 RD\$ 155,2 MAS: DEPOSITOS EN TRANCITO OTROS TOTAL DISPONIBLE	TAS DE DEBITO		PE)¢	211,381.1
OTROS TOTAL DE EGRESOS 280,2 BALANCE CONCILIADO 28-feb2025 RD\$ 131, BALANCE SUGUN BANCO 28-feb2025 RD\$ 155,2 MAS: DEPOSITOS EN TRANCITO OTROS TOTAL DISPONIBLE			And a state of the		68,060.98
TOTAL DE EGRESOS 280,2 BALANCE CONCILIADO 28-feb2025 RD\$ 131, BALANCE SUGUN BANCO 28-feb2025 RD\$ 155,2 MAS: DEPOSITOS EN TRANCITO OTROS TOTAL DISPONIBLE 155,2)\$	838.55
BALANCE CONCILIADO 28-feb2025 RD\$ 131, BALANCE SUGUN BANCO 28-feb2025 RD\$ 155,2 MAS: DEPOSITOS EN TRANCITO OTROS TOTAL DISPONIBLE 155,2			Dation Block of the		
BALANCE SUGUN BANCO 28-feb2025 RD\$ 155,2 MAS: DEPOSITOS EN TRANCITO OTROS TOTAL DISPONIBLE 155,2	AL DE EGRESOS	and the second .			280,280.64
MAS: DEPOSITOS EN TRANCITO OTROS TOTAL DISPONIBLE 155,2	ANCE CONCILIADO	28-feb2025	RE	0\$	131,099.13
DEPOSITOS EN TRANCITO OTROS TOTAL DISPONIBLE 155,2	ANCE SUGUN BANCO	28-feb2025	RD)\$	155,213.61
OTROS TOTAL DISPONIBLE 155,2	S:			la	
TOTAL DISPONIBLE 155,2	OSITOS EN TRANCITO				-
155,2	ROS				
	AL DISPONIBLE				155,213.61
	IOS:		L		100,210.01
CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 20,0	QUES EN TRANSITO		RDS	\$	20,000.00
OTROS RD\$ 4.1	OS		RDS	\$	4,114.48
SUBTOTAL	-TOTAL				24,114.48
BALANCE CONCILIADO	ANCE CONCILIADO	28-feb2025	RDS	5	131,099.13
LIEDA. ORQUIDEA J. ARIAS G. LICDO: FRANCIS E. SANCHEZ D. PREPARADO POR AUTORIZADO POR AUTORIZADO POR AUTORIZADO POR	PREPARADO POR	LICDO, FRANCIS E. SANCI	HEZ D.	LICDO. JOSE ALT. T	Leen EJEDA ABREU

CONTRALOR

FECHA DE REVICIÓN

PUESTO QUE OCUPA

PUESTO QUE OCUPA
PUESTO QUE OCUPA
FECHEA DE PREPARACION

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

38/3/3035 FECHEA DE AUTORIZACION