



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA:
CAPITULO:
NOMBRE DE CTA:
BANCO:
INCORPORACION AL CIFE

30-abr.-2024
FONDOS PERSONAL
BANCO DE RESERVAS
SI

INSTITUCION CODIGO 7121

NUMERO DE CTA.

131-000248-4

TIPO DE MONEDA: R.D.\$

BALANCE EN LIBRO

31-mar.-2024

RD\$ (10,458.83)

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 1,396,074.01

NOTAS DE CREDITO

RD\$ 20,000.00

OTROS

1,405,615.18

BALANCE DISPONIBLE

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RD\$ 180,517.11

NOTAS DE DEBITO

1,119,996.29

COMISIONES BANCARIAS

2,137.30

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 1,302,650.70

BALANCE CONCILIADO

30-abr.-2024

102,964.48

BALANCE SEGÚN BANCO

30-abr.-2024

RD\$ 115,464.48

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

RD\$ 1,500.00

OTROS

RD\$ 116,964.48

TOTAL DISPONIBLES

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

14,000.00

OTROS

14,000.00

SUB-TOTAL

BALANCE CONCILIADO

30-abr.-2024

RD\$ 102,964.48

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

