



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA:	31-may.-2024	INSTITUCION	CODIGO 7121
CAPITULO:			
NOMBRE DE CTA:	FONDOS PERSONAL	NUMERO DE CTA.	131-000248-4
BANCO:	BANCO DE RESERVAS	TIPO DE MONEDA:	R.D.\$
INCORPORACION AL CIFE	SI		
BALANCE EN LIBRO	30-abr.-2024	RD\$	102,964.48
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES		RD\$	1,407,847.01
NOTAS DE CREDITO			
OTROS		RD\$	7,500.00
BALANCE DISPONIBLE			1,518,311.49
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	455,456.54
NOTAS DE DEBITO			989,771.52
COMISIONES BANCARIAS			24,525.21
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	1,469,753.27
BALANCE CONCILIADO	31-may.-2024		48,558.22
BALANCE SEGÚN BANCO	31-may.-2024	RD\$	133,280.52
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO		RD\$	1,500.00
OTROS			
TOTAL DISPONIBLES		RD\$	134,780.52
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			86,222.30
OTROS			
SUB-TOTAL			86,222.30
BALANCE CONCILIADO	31-may.-2024	RD\$	48,558.22

NOTA: VALOR 7,500.00 INGRESADO POR EL REINT. DE LOS PAGOS ELECT. NO REALIZADOS A LOS SEÑORES JUAN JUNIOR Y JULIO GARIBALDY.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G. PREPARADO POR ENC. DE CONTABILIDAD PUESTO QUE OCUPA 5/6/2024 FECHA DE PREPARACION	LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D. REVISADO POR CONTRALOR PUESTO QUE OCUPA 05/06/2024 FECHA DE REVISION	LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU AUTORIZADO POR TESORERO PUESTO QUE OCUPA 5/6/2024 FECHA DE AUTORIZACION
--	--	--

Orquidea J. Arias G.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR

ENC. DE CONTABILIDAD

PUESTO QUE OCUPA

5/6/2024

FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR

CONTRALOR

PUESTO QUE OCUPA

05/06/2024

FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

5/6/2024

FECHA DE AUTORIZACION