



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA: 30-jun.-2024
CAPITULO:
NOMBRE DE CTA: SERVICIOS GENERALES
BANCO: BANCO DE RESERVAS
INCORPORACION AL CIFE: SI

INSTITUCION CODIGO 7121
NUMERO DE CTA. 131-000008-2
TIPO MONEDA R.D.\$

BALANCE EN LIBRO	31-mar.-2024	RD\$	234,776.67
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES			1,944,556.85
NOTAS DE CREDITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			2,179,333.52
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	692,581.43
NOTAS DE DEBITO		RD\$	1,250,616.71
COMICIONES BANCARIAS		RD\$	3,153.40
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	1,946,351.54
BALANCE CONCILIADO	30-abr.-2024	RD\$	232,981.98
BALANCE SEGÚN BANCO	30-abr.-2024	RD\$	623,498.30
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO		RD\$	2,201.35
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			625,699.65
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			362,717.67
OTROS		RD\$	30,000.00
SUB-TOTAL			392,717.67
BALANCE CONCILIADO	30-abr.-2024	RD\$	232,981.98

Orquidea J. Arias G.
LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
5/7/2024
FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
05/07/2024
FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA-ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
5/7/2024
FECHA DE AUTORIZACION

