



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA: 31-may.-2024
CAPITULO:
NOMBRE DE CTA: SERVICIOS GENERALES
BANCO: BANCO DE RESERBAS
INCORPORACION AL CIFE: SI

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

BALANCE EN LIBRO 31-mar.-2024 RD\$ 89,860.54

MAS:

DEPOSITOS DEL MES 1,948,508.05

NOTAS DE CREDITO RD\$ 38,416.82

OTROS

TOTAL DISPONIBLE 2,076,785.41

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS RD\$ 554,317.37

NOTAS DE DEBITO RD\$ 1,197,581.80

COMISIONES BANCARIAS RD\$ 90,109.57

TOTAL DE EGRESOS RD\$ 1,842,008.74

BALANCE CONCILIADO 30-abr.-2024 RD\$ 234,776.67

BALANCE SEGÚN BANCO 30-abr.-2024 RD\$ 565,153.60

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO RD\$ 2,201.35

OTROS

TOTAL DISPONIBLE 567,354.95

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO 302,578.28

OTROS RD\$ 30,000.00

SUB-TOTAL 332,578.28

BALANCE CONCILIADO 30-abr.-2024 RD\$ 234,776.67

NOTA: VALOR 38,416.82 POR EL REINTEGRO DE LOS CHEQUES NO. 44008, 44227, 44264, 44284, 44286, 43997, 43999, 44006, 44261, 43890, 43837, 43695, 43991 Y 44184 POR CADUCIDAD DE FIRMA DEL ALCALDE ANTERIOR.

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 REVICION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR
TESORERO

PUESTO QUE OCUPA
5/6/2024
FECHA DE AUTORIZACION