



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA 31-ago.-2024
CAPITULO
NOMBRE DE CUENTA EDUCACION, GENERO Y S
BANCO BANCO DE RESERVAS
INCORPORACION AL CIFE SI

INSTITUCION CODIGO 7121
NUMERO CTA. 131-001035-5

TIPO MONEDA R.D.\$

BALANCE SEGÚN LIBRO

31-jul.-2024

14,653.71

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

NOTAS DE CREDITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

RD\$ 236,761.34

49,625.00

301,040.05

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

NOTAS DE DEBITO

COMICIONES BANCARIAS

OTROS

TOTAL DE EGRESOS

125,710.38

RD\$ 50,318.09

RD\$ 713.23

RD\$ 6,500.00

183,241.70

BALANCE CONCILIADO

31-ago.-2024

RD\$ 117,798.35

BALANCE SUGUN BANCO

31-ago.-2024

RD\$ 163,876.46

MAS:

DEPOSITOS EN TRANCITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

OTROS

SUB-TOTAL

BALANCE CONCILIADO

31-ago.-2024

RD\$ 117,798.35

NOTA: VALOR 6,500.00 EGRESADO POR ERROR PAGADO VIA TRANSFERENCIA A LA SEÑORA ESMERALDA ZOQUIEL

COMPROBANTE NO. 19965

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