



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

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

31-ago.-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-jul.-2024

RD\$ 202,525.43

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 1,668,156.26

NOTAS DE CREDITO

OTROS

BALANCE DISPONIBLE

1,870,681.69

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RD\$ 964,607.10

NOTAS DE DEBITO

731,789.11

COMISIONES BANCARIAS

2,705.40

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 1,699,101.61

BALANCE CONCILIADO

31-ago.-2024

171,580.08

BALANCE SEGÚN BANCO

31-ago.-2024

RD\$ 268,521.54

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

RD\$ 5,000.00

OTROS

TOTAL DISPONIBLES

RD\$ 273,521.54

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

101,941.46

OTROS

SUB-TOTAL

101,941.46

BALANCE CONCILIADO

31-ago.-2024

RD\$ 171,580.08

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR

ENC. DE CONTABILIDAD

PUESTO QUE OCUPA

31/08/2024
FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR

CONTRALOR

PUESTO QUE OCUPA

31/08/2024
FECHA DE REVICION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

31/08/2024
FECHA DE AUTORIZACION

