



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

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

31-jul.-2024
FONDOS PERSONAL
BANCO DE RESERVAS
SI

INSTITUCION CODIGO 7121

NUMERO DE CTA.

131-000248-4

TIPO DE MONEDA: R.D.\$

BALANCE EN LIBRO

30-jun.-2024

RD\$ 267,634.64

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 1,718,976.72

NOTAS DE CREDITO

RD\$ 88,000.00

OTROS

RD\$ 241,624.74

BALANCE DISPONIBLE

2,316,236.10

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RD\$ 1,401,291.49

NOTAS DE DEBITO

709,336.25

COMISIONES BANCARIAS

3,082.93

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 2,113,710.67

BALANCE CONCILIADO

31-jul.-2024

202,525.43

BALANCE SEGUN BANCO

31-jul.-2024

RD\$ 260,829.58

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

RD\$ 3,500.00

OTROS

RD\$ 1,500.00

TOTAL DISPONIBLES

RD\$ 265,829.58

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

63,304.15

OTROS

SUB-TOTAL

63,304.15

BALANCE CONCILIADO

31-jul.-2024

RD\$ 202,525.43

NOTA: VALOR 3,500.00 DEPOSITO EN TRANSITO POR EL PAGO AL SEÑOR RAMON PUJOLS PERTENECE A SERVICIOS.

NOTA: VALOR 88,000.00 INGRESADO VIA TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE EDUCACION SALUD Y GENERO.

NOTA: VALOR 241,624.25 INGRESADO POR LOS CH.21946-21918-21922-21969-PORQUE YA NO LABORAN EN LA INSTITUCION.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR

ENC. DE CONTABILIDAD

PUESTO QUE OCUPA

31/7/2024
FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR

CONTRALOR

PUESTO QUE OCUPA

31/7/2024
FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

31/7/2024
FECHA DE AUTORIZACION

