



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

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

30-sep.-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-ago.-2024

RD\$ 171,580.08

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 1,365,784.44

NOTAS DE CREDITO

OTROS

RD\$ 122,975.00

BALANCE DISPONIBLE

1,660,339.52

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RD\$ 538,503.11

NOTAS DE DEBITO

738,613.41

COMISIONES BANCARIAS

2,279.72

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 1,279,396.24

BALANCE CONCILIADO

30-sep.-2024

380,943.28

BALANCE SEGÚN BANCO

30-sep.-2024

RD\$ 396,443.28

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

RD\$ 5,000.00

OTROS

TOTAL DISPONIBLES

RD\$ 401,443.28

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

20,500.00

OTROS

SUB-TOTAL

20,500.00

BALANCE CONCILIADO

30-sep.-2024

RD\$ 380,943.28

NOTA: VALOR 122,975.00 INGRESADO VIA TRANSF. DE COBRO DE IMP. CUENTA RECEPTORA.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
30/9/2024
FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE REVISION

FECHA DE AUTORIZACION

