



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

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

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

BALANCE EN LIBRO	31-jul.-2024	RD\$	324,241.93
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES			1,890,646.40
NOTAS DE CREDITO		RD\$	386,725.00
OTROS		RD\$	2,400.00
TOTAL DISPONIBLE			2,604,013.33
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	1,878,744.58
NOTAS DE DEBITO		RD\$	931,757.52
COMICIONES BANCARIAS		RD\$	5,488.07
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	2,815,990.17
BALANCE CONCILIADO	31-ago.-2024	RD\$	(211,976.84)
BALANCE SEGÚN BANCO	31-ago.-2024	RD\$	147,525.10
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO		RD\$	8,273.86
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			155,798.96
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			337,775.80
OTROS		RD\$	30,000.00
SUB-TOTAL			367,775.80
BALANCE CONCILIADO	31-ago.-2024	RD\$	(211,976.84)

NOTA: VALOR 2,400.00 INGRESADO VIA TRANSFERENCIA DESCONOCIDA DE FECHA 01/08/2024.
NOTA: VALOR 386,725.00 INGRESADO VIA TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECEPTORA IMPUESTO MINERD.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
31/8/2024
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
31/8/2024
FECHA DE AUTORIZACION

