



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA: 31-jul.-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

30-jun.-2024

RD\$ 232,981.98

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

1,835,213.72

NOTAS DE CREDITO

RD\$ 168,994.00

OTROS

RD\$ 96,829.40

TOTAL DISPONIBLE

2,334,019.10

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RD\$ 1,563,084.99

NOTAS DE DEBITO

RD\$ 443,063.76

COMICIONES BANCARIAS

RD\$ 3,628.42

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 2,009,777.17

BALANCE CONCILIADO

31-jul.-2024

RD\$ 324,241.93

BALANCE SEGÚN BANCO

31-jul.-2024

RD\$ 558,714.82

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

RD\$ 701.36

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

559,416.18

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

205,174.25

OTROS

RD\$ 30,000.00

SUB-TOTAL

235,174.25

BALANCE CONCILIADO

31-jul.-2024

RD\$ 324,241.93

NOTA: VALOR 80,994.00 INGRESADO VIA TRANSFERENCIA NO REGISTRADO EN EL SISTEMA POR NO SABER PROCEDENCIA DEL SUPLIDOR.
NOTA: VALOR 88,000.00 INGRESADO VIA TRANSFERENCIA POR LA CUENTA DE EDUCACION GENERO Y SALUD.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

PREPARADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ENC. DE CONTABILIDAD

CONTRALOR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

PUESTO QUE OCUPA

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE PREPARACION

FECHA DE REVICION

FECHA DE AUTORIZACION

Orquidea Arias G.
ENC. DE CONTABILIDAD
San José de Ocoa, R.D.

Francis E. Sanchez D.
CONTRALOR
San José de Ocoa, R.D.

Jose Alt. Tejeda Abreu
TESORERIA
San José de Ocoa, R.D.