



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA:

31-dic-2024

CAPITULO:

NOMBRE DE CTA:

FONDOS PERSONAL

BANCO:

BANCO DE RESERVAS

INCORPORACION AL CIFE

SI

INSTITUCION CODIGO 7121

NUMERO DE CTA.

131-000248-4

TIPO DE MONEDA: R.D.\$

BALANCE EN LIBRO

30-nov-2024

RD\$ 170,680.19

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 2,711,304.28

NOTAS DE CREDITO

OTROS

BALANCE DISPONIBLE

2,881,984.47

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RD\$ 912,568.89

NOTAS DE DEBITO

1,741,413.72

COMISIONES BANCARIAS

222,619.67

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 2,876,602.28

BALANCE CONCILIADO

31-dic-2024

5,382.19

BALANCE SEGÚN BANCO

31-dic-2024

RD\$ 36,860.53

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLES

RD\$ 36,860.53

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

31,478.34

OTROS

SUB-TOTAL

31,478.34

BALANCE CONCILIADO

31-dic-2024

RD\$ 5,382.19

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR

ENC. DE CONTABILIDAD

PUESTO QUE OCUPA

31/12/2024

FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR

CONTRALOR

PUESTO QUE OCUPA

31/12/2024

FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

31/12/2024

FECHA DE AUTORIZACION