



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA:

30-nov-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

31-oct-2024

RD\$ 183,068.93

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 1,303,579.01

NOTAS DE CREDITO

OTROS

BALANCE DISPONIBLE

1,486,647.94

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RD\$ 431,155.07

NOTAS DE DEBITO

882,206.89

COMISIONES BANCARIAS

2,605.79

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 1,315,967.75

BALANCE CONCILIADO

30-nov-2024

170,680.19

BALANCE SEGÚN BANCO

30-nov-2024

RD\$ 137,680.19

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

RD\$ 5,000.00

OTROS

RD\$ 48,500.00

TOTAL DISPONIBLES

RD\$ 191,180.19

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

20,500.00

OTROS

SUB-TOTAL

20,500.00

BALANCE CONCILIADO

30-nov-2024

RD\$ 170,680.19

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR

ENC. DE CONTABILIDAD

PUESTO QUE OCUPA

30/11/2024

FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR

CONTADOR

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

30/11/2024

FECHA DE AUTORIZACION

