



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA:	31-dic-2024	INSTITUCION	CODIGO 7121
CAPITULO:			
NOMBRE DE CTA:	SERVICIOS GENERALES	NUMERO DE CTA.	131-000008-2
BANCO:	BANCO DE RESERVAS		
INCORPORACION AL CIFE:	SI	TIPO MONEDA	R.D.\$

BALANCE EN LIBRO	30-nov-2024	RD\$	(21,661.09)
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES			3,710,000.99
NOTAS DE CREDITO			
OTROS		RD\$	46,519.11
TOTAL DISPONIBLE			3,734,859.01
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	1,965,400.14
NOTAS DE DEBITO		RD\$	1,913,922.03
COMISIONES BANCARIAS		RD\$	221,665.60
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	4,100,987.77
BALANCE CONCILIADO	31-dic-2024	RD\$	(366,128.76)
BALANCE SEGÚN BANCO	31-dic-2024	RD\$	179,272.14
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			179,272.14
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			544,085.80
OTROS		RD\$	1,315.10
SUB-TOTAL			545,400.90
BALANCE CONCILIADO	31-dic-2024	RD\$	(366,128.76)

NOTA: VALOR 46,519.11 INGRESADO POR EL REINTEGRO DE LOS CHEQUES NO. 44444-44625-44722 POR CADUCIDAD DE FECHA.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR

ENC. DE CONTABILIDAD

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR

CONTRALOR

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE AUTORIZACION