



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA:
CAPITULO:
NOMBRE DE CTA:
BANCO:
INCORPORACION AL CIFE

31-oct-2024
FONDOS PERSONAL
BANCO DE RESERVAS
SI

NUMERO DE CTA.

INSTITUCION CODIGO 7121

131-000248-4

TIPO DE MONEDA: R.D.\$

BALANCE EN LIBRO 30-sep-2024

RD\$ 380,943.28

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 1,418,749.51

NOTAS DE CREDITO

OTROS

BALANCE DISPONIBLE

1,799,692.79

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RD\$ 861,567.15

NOTAS DE DEBITO

751,735.96

COMISIONES BANCARIAS

3,320.75

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 1,616,623.86

BALANCE CONCILIADO 31-oct-2024

183,068.93

BALANCE SEGÚN BANCO 31-oct-2024

RD\$ 200,568.93

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

RD\$ 5,000.00

OTROS

TOTAL DISPONIBLES

RD\$ 205,568.93

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

22,500.00

OTROS

SUB-TOTAL

22,500.00

BALANCE CONCILIADO 31-oct-2024

RD\$ 183,068.93

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR

ENC. DE CONTABILIDAD

PUESTO QUE OCUPA

3/10/2024
FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR

CONTRALOR

PUESTO QUE OCUPA

3/10/2024
FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

3/10/2024
FECHA DE AUTORIZACION

