



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA: 31-oct-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-sep-2024	RD\$	194,520.65
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES			2,816,870.51
NOTAS DE CREDITO			
OTROS		RD\$	71,500.00
TOTAL DISPONIBLE			3,082,891.16
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	1,012,832.85
NOTAS DE DEBITO		RD\$	1,066,319.04
COMISIONES BANCARIAS		RD\$	212,629.67
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	2,291,781.56
BALANCE CONCILIADO	31-oct-2024	RD\$	791,109.60
BALANCE SEGÚN BANCO	31-oct-2024	RD\$	1,033,770.68
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO		RD\$	3,290.87
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			1,037,061.55
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			210,951.95
OTROS		RD\$	35,000.00
SUB-TOTAL			245,951.95
BALANCE CONCILIADO	31-oct-2024	RD\$	791,109.60

NOTA: VALOR EGRESADO POR AVISO DE DEBITO 3,567.94 POR EL MES DE OCTUBRE 2024.

NOTA: VALOR 209,061.72 EGRESADO VIA TRANSF. A LAS CUENTAS DE PERSONAL, GENERO E INVERSION.

NOTA: VALOR 0.01 CENTAVOS EGRESADO POR ERROR NOMINA ELECTRONICA.

Orquidea J. Arias
LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

Jose Alt. Tejeda Abreu
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA

REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA

AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA

31/10/2024
FECHEA DE PREPARACION

31/10/2024
FECHA DE REVISION

31/10/2024
FECHEA DE AUTORIZACION