



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA: 30 de abril de 2024
CAPITULO:
NOMBRE DE CTA: INVERSION
INCORPORACION AL CIFE: SI

INSTITUCION CODIGO 7121
NUMERO DE CTA. 131-000247-6
TIPO MONEDA R.D.\$

BALANCE EN LIBRO

31 de marzo de 2024

RD\$ 131,218.72

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 2,007,273.00

NOTAS DE CREDITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

RD\$ 2,138,491.72

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

1,958,169.02

NOTAS DE CREDITO

RD\$ 3,670.10

COMISIONES BANCARIAS

RD\$ 20,000.00

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 1,981,839.12

BALANCE CONCILIADO

30 de abril de 2024

RD\$ 156,652.60

BALANCE SEGÚN BANCO

30 de abril de 2024

RD\$ 182,209.76

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

RD\$ 30,000.00

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

RD\$ 212,209.76

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ 55,557.16

OTROS

SUB-TOTAL

55,557.16

BALANCE CONCILIADO

30 de abril de 2024

RD\$ 156,652.60

SEGÚN BANCO.

NOTA: VALOR 30,000.00 DEPOSITO EN TRANSITO POR SER EGRESADO POR ERROR PERTENECE A SERVICIOS.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD

REVISADO POR
CONTRALOR

AUTORIZADO POR
TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

PUESTO QUE OCUPA

PUESTO QUE OCUPA

5/5/2024
FECHA DE PREPARACION

05/05/2024
FECHA DE REVISION

5/5/2024
FECHA DE AUTORIZACION