



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA: 30 de junio 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 mayo de 2024 RD\$ 1,184,176.68

MAS:

DEPOSITOS DEL MES RD\$ 2,007,098.00
NOTAS DE CREDITO
OTROS
TOTAL DISPONIBLE RD\$ 3,191,274.68

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS 1,918,767.85
NOTAS DE CREDITO
COMISIONES BANCARIAS RD\$ 3,550.70
TOTAL DE EGRESOS RD\$ 1,922,318.55

BALANCE CONCILIADO 30 de junio de 2024 RD\$ 1,268,956.13

BALANCE SEGÚN BANCO 30 de junio de 2024 RD\$ 1,482,650.46

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO
OTROS
TOTAL DISPONIBLE RD\$ 1,482,650.46

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 204,628.37
OTROS RD\$ 9,065.96
SUB-TOTAL 213,694.33

BALANCE CONCILIADO 30 de junio de 2024 RD\$ 1,268,956.13

SEGÚN BANCO.

Orquidea J. Arias G.
LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
5/7/2024
FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
05/07/2024
FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
5/7/2024
FECHA DE AUTORIZACION