



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA	30-sep.-2024	INSTITUCION	CODIGO 7121
CAPITULO		NUMERO CTA.	131-001035-5
NOMBRE DE CUENTA	EDUCACION, GENERO Y S		
BANCO	BANCO DE RESERVAS		
INCORPORACION AL CIFE	SI	TIPO MONEDA	R.D.\$

BALANCE SEGÚN LIBRO	31-ago.-2024	117,798.35
---------------------	--------------	------------

MAS:

DEPOSITOS DEL MES	RD\$	256,138.02
NOTAS DE CREDITO		
OTROS		19,676.00
TOTAL DISPONIBLE		393,612.37

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS		141,309.80
NOTAS DE DEBITO	RD\$	63,318.09
COMICIONES BANCARIAS	RD\$	568.40
OTROS		
TOTAL DE EGRESOS		205,196.29

BALANCE CONCILIADO	31/09/2024	RD\$	188,416.08
--------------------	------------	------	------------

BALANCE SUGUN BANCO	31/09/2024	RD\$	245,523.57
---------------------	------------	------	------------

MAS:

DEPOSITOS EN TRANCITO		
OTROS		
TOTAL DISPONIBLE		245,523.57

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO	RD\$	57,107.49	
OTROS			
SUB-TOTAL		57,107.49	
BALANCE CONCILIADO	31/09/2024	RD\$	188,416.08

NOTA: VALOR 19,676 INGRESADO VIA TRANSFERENCIA DE COBRO DE IMP. CUENTA RECEPTORA.

Orquidea Arias G.
LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
30/9/2024
FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
30/9/2024
FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
30/9/2024
FECHA DE AUTORIZACION