



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA: 31 de agosto 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 julio de 2024

RD\$ 764,302.05

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 2,140,920.00

NOTAS DE CREDITO

OTROS

RD\$ 499,000.00

TOTAL DISPONIBLE

RD\$ 3,404,222.05

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

2,380,155.63

NOTAS DE CREDITO

COMISIONES BANCARIAS

RD\$ 4,699.31

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 2,384,854.94

BALANCE CONCILIADO

31 de agosto de 2024

RD\$ 1,019,367.11

BALANCE SEGÚN BANCO

31 de agosto de 2024

RD\$ 1,473,697.59

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

RD\$ 1,473,697.59

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ 445,264.52

OTROS

RD\$ 9,065.96

SUB-TOTAL

454,330.48

BALANCE CONCILIADO

31 de agosto de 2024

RD\$ 1,019,367.11

SEGÚN BANCO.

LICDA. OROUIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
31/8/2024
FECHA DE PREPARACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
31/08/2024
FECHA DE REVISION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
31/8/2024
FECHA DE AUTORIZACION