



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA: 31 de julio 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

30 de junio de 2024

RD\$ 1,268,956.13

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 2,007,448.00

NOTAS DE CREDITO

OTROS

RD\$ 35,000.00

TOTAL DISPONIBLE

RD\$ 3,311,404.13

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

2,542,627.36

NOTAS DE CREDITO

COMISIONES BANCARIAS

RD\$ 4,474.72

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 2,547,102.08

BALANCE CONCILIADO

31 de julio de 2024

RD\$ 764,302.05

BALANCE SEGÚN BANCO

31 de julio de 2024

RD\$ 1,198,486.83

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

RD\$ 1,198,486.83

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

OTROS

SUB-TOTAL

RD\$ 425,118.82

RD\$ 9,065.96

BALANCE CONCILIADO

31 de julio de 2024

434,184.78

SEGÚN BANCO.

RD\$ 764,302.05

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
31/7/2024
FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
31/07/2024
FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
31/7/2024
FECHA DE AUTORIZACION