



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA:	30-9-24	INSTITUCION	CODIGO 7121
CAPITULO:			
NOMBRE DE CTA:	INVERSION	NUMERO DE CTA.	131-000247-6
INCORPORACION AL CIFE	SI	TIPO MONEDA	R.D.\$

BALANCE EN LIBRO	31 de agosto de 2024	RD\$	1,019,367.11
------------------	----------------------	------	--------------

MAS:			
DEPOSITOS DEL MES		RD\$	2,293,746.80
NOTAS DE CREDITO			
OTROS		RD\$	196,760.00
TOTAL DISPONIBLE		RD\$	3,509,873.91

MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS			3,526,587.35
NOTAS DE CREDITO			
COMISIONES BANCARIAS		RD\$	5,606.31
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	3,532,193.66

BALANCE CONCILIADO	30-9-24	RD\$	(22,319.75)
--------------------	---------	------	-------------

BALANCE SEGÚN BANCO	30-9-24	RD\$	479,879.40
---------------------	---------	------	------------

MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE		RD\$	479,879.40

MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO		RD\$	493,129.17
OTROS		RD\$	9,069.98
SUB-TOTAL			502,199.15

BALANCE CONCILIADO	30-9-24	RD\$	(22,319.75)
--------------------	---------	------	-------------

SEGÚN BANCO.

NOTA: VALOR 196,760.00 INGRESADO POR VIA TRANSF. DE COBRO DE IMP. CUENTA RECEPTORA.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G. PREPARADO POR ENC. DE CONTABILIDAD PUESTO QUE OCUPA FECHA DE PREPARACION	LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D. REVISADO POR CONTRALOR PUESTO QUE OCUPA FECHA DE REVISION	LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU AUTORIZADO POR TESORERO PUESTO QUE OCUPA FECHA DE AUTORIZACION
--	--	--

Orquidea J. Arias G.
Francis E. Sanchez D.
Jose Alt. Tejeda Abreu