



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA: 31-12-24
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 noviembre de 2024

RD\$ 342,524.42

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 2,007,448.00

NOTAS DE CREDITO

RD\$ 410,000.00

OTROS

RD\$ 71,542.32

TOTAL DISPONIBLE

RD\$ 2,831,514.74

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

2,874,762.87

NOTAS DE CREDITO

RD\$ 78,500.00

COMISIONES BANCARIAS

RD\$ 5,079.11

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 2,958,341.98

BALANCE CONCILIADO 31-12-24

RD\$ (126,827.24)

BALANCE SEGÚN BANCO 31-12-24

RD\$ 153,173.96

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

RD\$ 153,173.96

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

OTROS

SUB-TOTAL

RD\$ 270,011.22

RD\$ 9,989.98

280,001.20

BALANCE CONCILIADO 31-12-24

RD\$ (126,827.24)

SEGÚN BANCO.

Orquidea J. Arias G.
LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
31/12/2024
FECHA DE PREPARACION

Francisco E. Sanchez D.
LICDO. FRANCISCO E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
31/12/2024
FECHA DE REVISION

Jose Alt. Tejeda Abreu
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
31/12/2024
FECHA DE AUTORIZACION