



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA: 30-11-24
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

31 de octubre de 2024

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

NOTAS DE CREDITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

RD\$ 499,793.72

RD\$ 2,070,460.80

RD\$ 2,570,254.52

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

NOTAS DE CREDITO

COMISIONES BANCARIAS

TOTAL DE EGRESOS

2,224,219.80

RD\$ 3,510.30

RD\$ 2,227,730.10

BALANCE CONCILIADO

30-11-24

RD\$ 342,524.42

BALANCE SEGÚN BANCO

30-11-24

RD\$ 975,148.67

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

RD\$ 30,000.00

RD\$ 8,430.02

RD\$ 1,013,578.69

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

OTROS

SUB-TOTAL

RD\$ 671,054.27

671,054.27

BALANCE CONCILIADO

30-11-24

RD\$ 342,524.42

SEGÚN BANCO.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA

30/11/2024
FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA

30/11/2024
FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR
TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

30/11/2024
FECHA DE AUTORIZACION