



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA: 31-10-24
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 SEPTIEMBRE 2024 RD\$ (22,319.75)

MAS:

DEPOSITOS DEL MES RD\$ 2,400,772.20

NOTAS DE CREDITO

OTROS RD\$ 47,500.00

TOTAL DISPONIBLE RD\$ 2,425,952.45

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS 1,906,450.68

NOTAS DE CREDITO RD\$ 15,325.00

COMISIONES BANCARIAS RD\$ 4,383.05

TOTAL DE EGRESOS RD\$ 1,926,158.73

BALANCE CONCILIADO 31-10-24 RD\$ 499,793.72

BALANCE SEGÚN BANCO 31-10-24 RD\$ 795,970.77

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE RD\$ 795,970.77

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 287,107.07

OTROS RD\$ 9,069.98

SUB-TOTAL 296,177.05

BALANCE CONCILIADO 31-10-24 RD\$ 499,793.72

SEGÚN BANCO.

Orquidea J. Arias G.
LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA

31/10/2024
FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ O.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE AUTORIZACION