



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA 31-mar.-2025
CAPITULO
NOMBRE DE CUENTA EDUCACION, GENERO Y S
BANCO BANCO DE RESERVAS
INCORPORACION AL CIFE SI

INSTITUCION CODIGO 7121
NUMERO CTA. 131-001035-5

TIPO MONEDA R.D.\$

BALANCE SEGÚN LIBRO

28-feb.-2025

131,099.13

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 231,790.70

NOTAS DE CREDITO

OTROS

19,825.00

TOTAL DISPONIBLE

382,714.83

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

206,721.89

NOTAS DE DEBITO

RD\$ 72,494.14

COMICIONES BANCARIAS

RD\$ 728.09

OTROS

RD\$ 21,286.92

TOTAL DE EGRESOS

301,231.04

BALANCE CONCILIADO

31-mar.-2025

RD\$ 81,483.79

BALANCE SUGUN BANCO

31-mar.-2025

RD\$ 129,098.27

MAS:

DEPOSITOS EN TRANCITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

129,098.27

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ 43,500.00

OTROS

RD\$ 4,114.48

SUB-TOTAL

47,614.48

BALANCE CONCILIADO

31-mar.-2025

RD\$ 81,483.79

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
FECHA DE PREPARACION
31/3/2025

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
FECHA DE REVISION
31/3/2025

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
FECHA DE AUTORIZACION
31/3/2025