



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA:	31-3-25	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	28 de febrero de 2025	RD\$	222,579.50
------------------	-----------------------	------	------------

MAS:

DEPOSITOS DEL MES	RD\$	2,209,448.00
NOTAS DE CREDITO	RD\$	9,000.00
OTROS	RD\$	200,000.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$	2,641,027.50

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS		2,523,428.32
NOTAS DE CREDITO		
COMISIONES BANCARIAS	RD\$	5,319.90
TOTAL DE EGRESOS	RD\$	2,528,748.22

BALANCE CONCILIADO	31-3-25	RD\$	112,279.28
--------------------	---------	------	------------

BALANCE SEGÚN BANCO	31-3-25	RD\$	550,202.79
---------------------	---------	------	------------

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
TOTAL DISPONIBLE	RD\$	550,202.79

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO	RD\$	427,933.54
OTROS	RD\$	9,989.97
SUB-TOTAL		437,923.51

BALANCE CONCILIADO	31-3-25	RD\$	112,279.28
--------------------	---------	------	------------

SEGÚN BANCO.

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