



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA	31-ene.-2025	INSTITUCION	CODIGO 7121
CAPITULO		NUMERO CTA.	131-001035-5
NOMBRE DE CUENTA	EDUCACION, GENERO Y S		
BANCO	BANCO DE RESERVAS		
INCORPORACION AL CIFE	SI	TIPO MONEDA	R.D.\$

BALANCE SEGÚN LIBRO 31-dic.-2024 (5,576.96)

MAS:
DEPOSITOS DEL MES RD\$ 214,155.70
NOTAS DE CREDITO
OTROS
TOTAL DISPONIBLE 208,578.74

MENOS:
CHEQUES EMITIDOS 7,116.82
NOTAS DE DEBITO RD\$ 52,402.57
COMISIONES BANCARIAS RD\$ 285.28
OTROS
TOTAL DE EGRESOS 59,804.67

BALANCE CONCILIADO 31-ene.-2025 RD\$ 148,774.07

BALANCE SUGUN BANCO 31-ene.-2025 RD\$ 165,888.55

MAS:
DEPOSITOS EN TRANCITO
OTROS
TOTAL DISPONIBLE 165,888.55

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 13,000.00
OTROS RD\$ 4,114.48
SUB-TOTAL 17,114.48
BALANCE CONCILIADO 31-ene.-2025 RD\$ 148,774.07

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