



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA 28-feb.-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

31-ene.-2025

148,774.07

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 254,605.70

NOTAS DE CREDITO

OTROS

8,000.00

TOTAL DISPONIBLE

411,379.77

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

211,381.11

NOTAS DE DEBITO

RD\$ 68,060.98

COMISIONES BANCARIAS

RD\$ 838.55

OTROS

TOTAL DE EGRESOS

280,280.64

BALANCE CONCILIADO

28-feb.-2025

RD\$ 131,099.13

BALANCE SUGUN BANCO

28-feb.-2025

RD\$ 155,213.61

MAS:

DEPOSITOS EN TRANCITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

155,213.61

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ 20,000.00

OTROS

RD\$ 4,114.48

SUB-TOTAL

24,114.48

BALANCE CONCILIADO

28-feb.-2025

RD\$ 131,099.13

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