



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

## CONCILIACION

|                       |           |                |              |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------|
| FECHA:                | 28-2-25   | 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 | 31 de enero de 2025 | RD\$ | (133,719.75) |
|------------------|---------------------|------|--------------|

### MAS:

|                   |      |              |
|-------------------|------|--------------|
| DEPOSITOS DEL MES | RD\$ | 4,113,321.00 |
|-------------------|------|--------------|

NOTAS DE CREDITO

OTROS

|                  |      |              |
|------------------|------|--------------|
| TOTAL DISPONIBLE | RD\$ | 3,979,601.25 |
|------------------|------|--------------|

### MENOS:

|                  |  |              |
|------------------|--|--------------|
| CHEQUES EMITIDOS |  | 3,752,120.30 |
|------------------|--|--------------|

NOTAS DE CREDITO

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| COMISIONES BANCARIAS | RD\$ | 4,901.45 |
|----------------------|------|----------|

|                  |      |              |
|------------------|------|--------------|
| TOTAL DE EGRESOS | RD\$ | 3,757,021.75 |
|------------------|------|--------------|

|                    |         |      |            |
|--------------------|---------|------|------------|
| BALANCE CONCILIADO | 28-2-25 | RD\$ | 222,579.50 |
|--------------------|---------|------|------------|

|                     |         |      |            |
|---------------------|---------|------|------------|
| BALANCE SEGÚN BANCO | 28-2-25 | RD\$ | 998,243.97 |
|---------------------|---------|------|------------|

### MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

|                  |      |            |
|------------------|------|------------|
| TOTAL DISPONIBLE | RD\$ | 998,243.97 |
|------------------|------|------------|

### MENOS:

|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| CHEQUES EN TRANSITO | RD\$ | 765,674.50 |
|---------------------|------|------------|

|       |      |          |
|-------|------|----------|
| OTROS | RD\$ | 9,989.97 |
|-------|------|----------|

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| SUB-TOTAL |  | 775,664.47 |
|-----------|--|------------|

|                    |         |      |            |
|--------------------|---------|------|------------|
| BALANCE CONCILIADO | 28-2-25 | RD\$ | 222,579.50 |
|--------------------|---------|------|------------|

### SEGÚN BANCO.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.  
PREPARADO POR  
ENC. DE CONTABILIDAD  
PUESTO QUE OCUPA  
28/2/2025  
FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.  
REVISADO POR  
CONTRALOR  
PUESTO QUE OCUPA  
28/2/2025  
FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU  
AUTORIZADO POR  
TESORERO  
PUESTO QUE OCUPA  
28/2/2025  
FECHA DE AUTORIZACION