



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA 30-abr.-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-mar.-2025

81,483.79

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 219,030.70

NOTAS DE CREDITO

OTROS

20,000.00

TOTAL DISPONIBLE

320,514.49

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

116,768.92

NOTAS DE DEBITO

RD\$ 72,494.14

COMISIONES BANCARIAS

RD\$ 421.40

OTROS

TOTAL DE EGRESOS

189,684.46

BALANCE CONCILIADO

30-abr.-2025

RD\$ 130,830.03

BALANCE SUGUN BANCO

30-abr.-2025

RD\$ 204,944.51

MAS:

DEPOSITOS EN TRANCITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

204,944.51

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ 70,000.00

OTROS

RD\$ 4,114.48

SUB-TOTAL

74,114.48

BALANCE CONCILIADO

30-abr.-2025

RD\$ 130,830.03

NOTA: VALOR REINTEGRADO POR LOS CHES. NO. 3910-3913-3915-3916-3920-3959-3951-3956-3965-3958-3960-3955-3957
POR ORDEN DE ALCALDE.

LICDA. OROUIDEA 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. JOSÉ ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
FECHA DE AUTORIZACION