



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA 31-may.-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

30-abr.-2025

130,830.03

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 236,545.70

NOTAS DE CREDITO

OTROS

35,000.00

TOTAL DISPONIBLE

402,375.73

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

326,629.37

NOTAS DE DEBITO

RD\$ 68,478.93

COMISIONES BANCARIAS

RD\$ 996.85

OTROS

TOTAL DE EGRESOS

396,105.15

BALANCE CONCILIADO

31-may.-2025

RD\$ 6,270.58

BALANCE SUGUN BANCO

31-may.-2025

RD\$ 37,885.06

MAS:

DEPOSITOS EN TRANCITO

RD\$ 35,000.00

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

72,885.06

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ 59,000.00

OTROS

RD\$ 7,614.48

SUB-TOTAL

66,614.48

BALANCE CONCILIADO

31-may.-2025

RD\$ 6,270.58

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. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
FECHA DE AUTORIZACION