



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA:	30-4-25	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 marzo de 2025	RD\$	112,279.28
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES		RD\$	2,116,563.00
NOTAS DE CREDITO			
OTROS		RD\$	120,607.50
TOTAL DISPONIBLE		RD\$	2,349,449.78
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS			1,359,344.16
NOTAS DE CREDITO		RD\$	2,301.28
COMISIONES BANCARIAS			
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	1,361,645.44
BALANCE CONCILIADO	30-4-25	RD\$	987,804.34
BALANCE SEGÚN BANCO	30-4-25	RD\$	1,575,653.55
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE		RD\$	1,575,653.55
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO		RD\$	577,859.24
OTROS		RD\$	9,989.97
SUB-TOTAL			587,849.21
BALANCE CONCILIADO	30-4-25	RD\$	987,804.34

SEGÚN BANCO.

NOTA: VALOR 120,607.50 POR LS CHEQ. NO 161178-160788-160907-160914-160919-160924-160891-160980-160922-160917-160912-160905
160789 POR CADUCIDAD DE FECHA

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