



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA:	31-5-25	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	30 de abril de 2025	RD\$	987,804.34
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES		RD\$	2,056,748.00
NOTAS DE CREDITO			
OTROS		RD\$	75,000.00
TOTAL DISPONIBLE		RD\$	3,119,552.34
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS			2,857,858.69
NOTAS DE CREDITO		RD\$	5,401.86
COMISIONES BANCARIAS			
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	2,863,260.55
BALANCE CONCILIADO	31-5-25	RD\$	256,291.79
BALANCE SEGÚN BANCO	31-5-25	RD\$	856,360.20
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE		RD\$	856,360.20
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO		RD\$	590,078.44
OTROS		RD\$	9,989.97
SUB-TOTAL			600,068.41
BALANCE CONCILIADO	31-5-25	RD\$	256,291.79
SEGÚN BANCO.			

Orquidea L. Arias G.
LICDA. ORQUIDEA L. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
31/5/2025
FECHA DE PREPARACION

Francisco E. Sanchez D.
LICDO. FRANCISCO E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
31/5/2025
FECHA DE REVISION

Jose Alt. Tejeda Abreu
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
31/5/2025
FECHA DE AUTORIZACION