



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA:	30-abr.-2025	INSTITUCION	CODIGO 7121
CAPITULO:			
NOMBRE DE CTA:	FONDOS PERSONAL	NUMERO DE CTA.	131-000248-4
BANCO:	BANCO DE RESERVAS	TIPO DE MONEDA:	R.D.\$
INCORPORACION AL CIFE	SI		

BALANCE EN LIBRO 31-mar.-2025 RD\$ 154,234.23

MAS:

DEPOSITOS DEL MES RD\$ 1,468,115.37

NOTAS DE CREDITO

OTROS

BALANCE DISPONIBLE 1,622,349.60

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS RD\$ 673,014.82

NOTAS DE DEBITO 690,187.02

COMISIONES BANCARIAS 102,632.39

TOTAL DE EGRESOS RD\$ 1,465,834.23

BALANCE CONCILIADO 30-abr.-2025 156,515.37

BALANCE SEGÚN BANCO 30-abr.-2025 RD\$ 197,139.83

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLES RD\$ 197,139.83

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO 34,624.46

OTROS RD\$ 6,000.00

SUB-TOTAL 40,624.46

BALANCE CONCILIADO 30-abr.-2025 RD\$ 156,515.37

NOTA: VALOR 100,000.00 EGRESADO VIA TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE SERVICIOS.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR

ENC. DE CONTABILIDAD

PUESTO QUE OCUPA

30/4/2025
FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR

CONTRALOR

PUESTO QUE OCUPA

30/4/2025
FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

30/4/2025
FECHA DE AUTORIZACION

