



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA:

31-ene.-2025

CAPITULO:

NOMBRE DE CTA:

FONDOS PERSONAL

BANCO:

BANCO DE RESERVAS

INCORPORACION AL CIFE

SI

INSTITUCION CODIGO 7121

NUMERO DE CTA.

131-000248-4

TIPO DE MONEDA: R.D.\$

BALANCE EN LIBRO

31-dic.-2024

RD\$ 5,382.19

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 1,178,882.37

NOTAS DE CREDITO

OTROS

BALANCE DISPONIBLE

1,184,264.56

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RD\$ 352,200.70

NOTAS DE DEBITO

727,509.12

COMISIONES BANCARIAS

6,123.50

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 1,085,833.32

BALANCE CONCILIADO

31-ene.-2025

98,431.24

BALANCE SEGÚN BANCO

31-ene.-2025

RD\$ 302,008.79

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLES

RD\$ 302,008.79

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

203,577.55

OTROS

SUB-TOTAL

203,577.55

BALANCE CONCILIADO

31-ene.-2025

RD\$ 98,431.24

NOTA: VALOR 4,497.60 EGRESADO POR ERROR NOMINA ELECTRONICA DE FECHA 30/01/2025.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR

ENC. DE CONTABILIDAD

PUESTO QUE OCUPA

31/1/2025

FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR

CONTRALOR

PUESTO QUE OCUPA

31/1/2025

FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

31/1/2025

FECHA DE AUTORIZACION

