



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA:
CAPITULO:
NOMBRE DE CTA:
BANCO:
INCORPORACION AL CIFE

28-feb.-2025

INSTITUCION CODIGO 7121

FONDOS PERSONAL

NUMERO DE CTA.

131-000248-4

BANCO DE RESERVAS

TIPO DE MONEDA: R.D.\$

SI

BALANCE EN LIBRO

31-ene.-2025

RD\$ 98,431.24

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 1,367,020.24

NOTAS DE CREDITO

OTROS

RD\$ 10,273.96

BALANCE DISPONIBLE

1,475,725.44

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RD\$ 752,859.20

NOTAS DE DEBITO

2,895.97

COMISIONES BANCARIAS

696,358.00

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 1,452,113.17

BALANCE CONCILIADO

28-feb.-2025

23,612.27

BALANCE SEGÚN BANCO

28-feb.-2025

RD\$ 44,816.65

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLES

RD\$ 44,816.65

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

21,204.38

OTROS

SUB-TOTAL

21,204.38

BALANCE CONCILIADO

28-feb.-2025

RD\$ 23,612.27

NOTA: VALOR 0.04 EGRESADO POR ERROR NOMINA ELECTRONICA FEBRERO 2025.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR

ENC. DE CONTABILIDAD

PUESTO QUE OCUPA

28/2/2025
FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR

CONTRALOR

PUESTO QUE OCUPA

28/2/2025
FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

28/2/2025
FECHA DE AUTORIZACION

