



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA 30-jun.-2025
CAPITULO
NOMBRE DE CUENTA EDUCACION, GENERO Y S
BANCO BANCO DE RESERVAS
INCORPORACION AL CIFE SI

INSTITUCION CODIGO 7121
NUMERO CTA. 131-001035-5

TIPO MONEDA R.D.\$

BALANCE SEGÚN LIBRO

31-may.-2025

6,270.58

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 265,780.70

NOTAS DE CREDITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

272,051.28

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

155,007.91

NOTAS DE DEBITO

RD\$ 58,994.14

COMICIONES BANCARIAS

RD\$ 561.64

OTROS

TOTAL DE EGRESOS

214,563.69

BALANCE CONCILIADO

30-jun.-2025

RD\$ 57,487.59

BALANCE SUGUN BANCO

30-jun.-2025

RD\$ 125,102.07

MAS:

DEPOSITOS EN TRANCITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

125,102.07

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ 67,000.00

OTROS

RD\$ 614.48

SUB-TOTAL

67,614.48

BALANCE CONCILIADO

30-jun.-2025

RD\$ 57,487.59

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
FECHA DE PREPARACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA R.D.
LICDO. FRANCISCO E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
FECHA DE REVISION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
FECHA DE AUTORIZACION