



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA:	30-jun.-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-may.-2025	RD\$	185,889.12
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES		RD\$	1,178,882.37
NOTAS DE CREDITO			
OTROS			
BALANCE DISPONIBLE			1,364,771.49
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	571,554.92
NOTAS DE DEBITO			672,219.67
COMISIONES BANCARIAS			2,774.90
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	1,246,549.49
BALANCE CONCILIADO	30-jun.-2025		118,222.00
BALANCE SEGÚN BANCO	30-jun.-2025	RD\$	160,636.36
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLES		RD\$	160,636.36
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			36,414.36
OTROS		RD\$	6,000.00
SUB-TOTAL			42,414.36
BALANCE CONCILIADO	30-jun.-2025	RD\$	118,222.00

NOTA: VALOR 0.03 CENTAVOS EGRESADOS POR ERROR NOMINA ELECTRONICA.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR

ENC. DE CONTABILIDAD

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCISCO SANCHEZ D.

REVISADO POR

CONTRALOR

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE AUTORIZACION

