



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA:

31-may.-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

30-abr.-2025

RD\$ 156,515.37

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 1,382,025.49

NOTAS DE CREDITO

OTROS

BALANCE DISPONIBLE

1,538,540.86

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RD\$ 653,250.61

NOTAS DE DEBITO

696,568.91

COMISIONES BANCARIAS

2,832.22

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 1,352,651.74

BALANCE CONCILIADO

31-may.-2025

185,889.12

BALANCE SEGÚN BANCO

31-may.-2025

RD\$ 218,303.48

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLES

RD\$ 218,303.48

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

26,414.36

OTROS

RD\$ 6,000.00

SUB-TOTAL

32,414.36

BALANCE CONCILIADO

31-may.-2025

RD\$ 185,889.12

Orquidea J. Arias G.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR

ENC. DE CONTABILIDAD

PUESTO QUE OCUPA

31/5/2025

FECHA DE PREPARACION

Francis E. Sanchez D.

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR

CONTRALOR

PUESTO QUE OCUPA

31/5/2025

FECHA DE REVISION

Jose Alt. Tejeda Abreu

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

31/5/2025

FECHA DE AUTORIZACION

