



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA 31-jul.-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

30-jun.-2025

57,487.59

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 286,880.70

NOTAS DE CREDITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

344,368.29

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

266,862.99

NOTAS DE DEBITO

RD\$ 60,494.14

COMISIONES BANCARIAS

RD\$ 771.79

OTROS

TOTAL DE EGRESOS

328,128.92

BALANCE CONCILIADO

31-jul.-2025

RD\$ 16,239.37

BALANCE SUGUN BANCO

31-jul.-2025

RD\$ 86,514.87

MAS:

DEPOSITOS EN TRANCITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

86,514.87

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ 69,661.02

OTROS

RD\$ 614.48

SUB-TOTAL

70,275.50

BALANCE CONCILIADO

31-jul.-2025

RD\$ 16,239.37

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
31/7/2025
FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
31/7/2025
FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
31/7/2025
FECHA DE AUTORIZACION