



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

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

31-jul.-2025
FONDOS PERSONAL
BANCO DE RESERVAS
SI

INSTITUCION CODIGO 7121

NUMERO DE CTA.

131-000248-4

TIPO DE MONEDA: R.D.\$

BALANCE EN LIBRO

30-jun.-2025

RD\$ 118,222.00

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 1,518,207.37

NOTAS DE CREDITO

OTROS

RD\$ 115,482.00

BALANCE DISPONIBLE

1,751,911.37

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RD\$ 1,023,881.56

NOTAS DE DEBITO

664,695.07

COMISIONES BANCARIAS

2,987.03

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 1,691,563.66

BALANCE CONCILIADO

31-jul.-2025

60,347.71

BALANCE SEGÚN BANCO

31-jul.-2025

RD\$ 78,245.71

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLES

RD\$ 78,245.71

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

11,898.00

OTROS

RD\$ 6,000.00

SUB-TOTAL

17,898.00

BALANCE CONCILIADO

31-jul.-2025

RD\$ 60,347.71

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. FRANCIS E. 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

