



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA:	31-ago.-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-jul.-2025	RD\$	60,347.71
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES		RD\$	1,370,632.37
NOTAS DE CREDITO			
OTROS		RD\$	329,744.00
BALANCE DISPONIBLE			1,760,724.08
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	726,719.55
NOTAS DE DEBITO			698,473.38
COMISIONES BANCARIAS			2,562.17
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	1,427,755.10
BALANCE CONCILIADO	31-ago.-2025		332,968.98
BALANCE SEGÚN BANCO	31-ago.-2025	RD\$	354,968.98
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLES		RD\$	354,968.98
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			16,000.00
OTROS		RD\$	6,000.00
SUB-TOTAL			22,000.00
BALANCE CONCILIADO	31-ago.-2025	RD\$	332,968.98

NOTA: VALOR 0.03 CENTAVOS EGRESADOS POR ERROR NOMINA ELECTRONICA.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
 PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
 PUESTO QUE OCUPA
 31/8/2025
 FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
 REVISADO POR
CONTRALOR
 PUESTO QUE OCUPA
 31/8/2025
 FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
 AUTORIZADO POR
TESORERO
 PUESTO QUE OCUPA
 31/8/2025
 FECHA DE AUTORIZACION

