



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA 31-ago.-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

31-jul.-2025

16,239.37

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 247,440.70

NOTAS DE CREDITO

OTROS

70,000.00

TOTAL DISPONIBLE

333,680.07

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

278,385.46

NOTAS DE DEBITO

RD\$ 52,602.63

COMISIONES BANCARIAS

RD\$ 1,445.16

OTROS

TOTAL DE EGRESOS

332,433.25

BALANCE CONCILIADO

31-ago.-2025

RD\$ 1,246.82

BALANCE SUGUN BANCO

31-ago.-2025

RD\$ 165,303.18

MAS:

DEPOSITOS EN TRANCITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

165,303.18

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ 164,056.36

OTROS

SUB-TOTAL

164,056.36

BALANCE CONCILIADO

31-ago.-2025

RD\$ 1,246.82

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 REVICION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

31/8/2025
FECHA DE AUTORIZACION