



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA 30-sep.-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-ago.-2025

1,246.82

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 204,970.70

NOTAS DE CREDITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

206,217.52

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

151,161.23

NOTAS DE DEBITO

RD\$ 52,602.63

COMICIONES BANCARIAS

RD\$ 539.74

OTROS

TOTAL DE EGRESOS

204,303.60

BALANCE CONCILIADO

30-sep.-2025

RD\$ 1,913.92

BALANCE SUGUN BANCO

30-sep.-2025

RD\$ 142,575.15

MAS:

DEPOSITOS EN TRANCITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

142,575.15

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ 140,343.23

OTROS

RD\$ 318.00

SUB-TOTAL

140,661.23

BALANCE CONCILIADO

30-sep.-2025

RD\$ 1,913.92

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
30/9/2025
FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
30/9/2025
FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
30/9/2025
FECHA DE AUTORIZACION