



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA:

30-ago.-2025

CAPITULO:

NOMBRE DE CTA:

BANCO:

INCORPORACION AL CIFE

FONDOS PERSONAL

BANCO DE RESERVAS

SI

NUMERO DE CTA.

INSTITUCION CODIGO 7121

131-000248-4

TIPO DE MONEDA: R.D.\$

BALANCE EN LIBRO

31-ago.-2025

RD\$ 332,968.98

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 1,291,012.37

NOTAS DE CREDITO

OTROS

BALANCE DISPONIBLE

1,623,981.35

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RD\$ 923,832.41

NOTAS DE DEBITO

698,943.88

COMISIONES BANCARIAS

2,600.42

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 1,625,376.71

BALANCE CONCILIADO

30-sep.-2025

(1,395.36)

BALANCE SEGÚN BANCO

30-sep.-2025

RD\$ 30,703.17

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLES

RD\$ 30,703.17

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

26,098.53

OTROS

RD\$ 6,000.00

SUB-TOTAL

32,098.53

BALANCE CONCILIADO

30-sep.-2025

RD\$ (1,395.36)

NOTA: VALOR 0.03 CENTAVOS EGRESADOS POR ERROR NOMINA ELECTRONICA.

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

