



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

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

31-dic.-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-nov.-2025

RD\$ 208,887.97

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 2,553,697.37

NOTAS DE CREDITO

RD\$ 6,000.00

OTROS

RD\$ 171,734.23

BALANCE DISPONIBLE

2,940,319.57

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RD\$ 1,453,285.35

NOTAS DE DEBITO

1,480,093.93

COMISIONES BANCARIAS

4,473.41

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 2,937,852.69

BALANCE CONCILIADO 31-dic.-2025

2,466.88

BALANCE SEGÚN BANCO 31-dic.-2025

RD\$ 25,060.27

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLES

RD\$ 25,060.27

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

22,593.39

OTROS

SUB-TOTAL

22,593.39

BALANCE CONCILIADO 31-dic.-2025

RD\$ 2,466.88

NOTA: VALOR 0.03 CENTAVOS EGRESADOS POR ERROR NOMINA ELECTRONICA.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA

FECHEA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA

FECHEA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA

FECHEA DE AUTORIZACION

