



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA:	31-oct.-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	30-sep.-2025	RD\$	(1,395.36)
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES		RD\$	1,317,362.37
NOTAS DE CREDITO			
OTROS		RD\$	175,000.00
BALANCE DISPONIBLE			1,490,967.01
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	586,445.29
NOTAS DE DEBITO			688,384.78
COMISIONES BANCARIAS			2,401.87
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	1,277,231.94
BALANCE CONCILIADO	31-oct.-2025		213,735.07
BALANCE SEGÚN BANCO	31-oct.-2025	RD\$	229,833.60
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLES		RD\$	229,833.60
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			10,098.53
OTROS		RD\$	6,000.00
SUB-TOTAL			16,098.53
BALANCE CONCILIADO	31-oct.-2025	RD\$	213,735.07

NOTA: VALOR 0.03 CENTAVOS EGRESADOS POR ERROR NOMINA ELECTRONICA.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA

FECHEA DE PREPARACION

FECHEA DE REVICION

FECHEA DE AUTORIZACION

