



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA: 31-mar.-2025
CAPITULO:
NOMBRE DE CTA: SERVICIOS GENERALES
BANCO: BANCO DE RESERVAS
INCORPORACION AL CIFE: SI

INSTITUCION CODIGO 7121
NUMERO DE CTA. 131-000008-2
TIPO MONEDA R.D.\$

BALANCE EN LIBRO	28-feb.-2025	RD\$	(48,182.90)
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES			2,189,947.43
NOTAS DE CREDITO		RD\$	147,352.05
OTROS		RD\$	321,286.00
TOTAL DISPONIBLE			2,610,402.58
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	1,094,717.79
NOTAS DE DEBITO		RD\$	1,178,591.71
COMICIONES BANCARIAS		RD\$	203,676.45
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	2,476,985.95
BALANCE CONCILIADO	31-mar.-2025	RD\$	133,416.63
BALANCE SEGÚN BANCO	31-mar.-2025	RD\$	365,173.44
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			365,173.44
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			226,756.81
OTROS		RD\$	5,000.00
SUB-TOTAL			231,756.81
BALANCE CONCILIADO	31-mar.-2025	RD\$	133,416.63

NOTA: VALOR 138,520.00 REINTEGRADO POR LOS CHEQUES NO. 46079-45637 POR NO SER RETIRADO POR SUS BENEFICIARIOS.

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

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

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