



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA: 31-ene.-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 31-dic.-2024

RD\$ (366,128.76)

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

2,148,374.93

NOTAS DE CREDITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

1,782,246.17

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RD\$ 605,270.66

NOTAS DE DEBITO

RD\$ 1,184,654.77

COMISIONES BANCARIAS

RD\$ 3,354.64

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 1,793,280.07

BALANCE CONCILIADO 31-ene.-2025

RD\$ (11,033.90)

BALANCE SEGÚN BANCO

31-ene.-2025

RD\$ 379,690.59

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

RD\$ 2,500.00

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

382,190.59

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

391,909.39

OTROS

RD\$ 1,315.10

SUB-TOTAL

393,224.49

BALANCE CONCILIADO 31-ene.-2025

RD\$ (11,033.90)

Orquidea J. Arias

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR

ENC. DE CONTABILIDAD

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE PREPARACION

Francis E. Sanchez

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR

CONTRALOR

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE REVISION

Jose Alt. Tejeda Abreu

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE AUTORIZACION

