



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA: 28-feb.-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-ene.-2025	RD\$	(11,033.90)
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES			2,205,114.10
NOTAS DE CREDITO			
OTROS		RD\$	60,194.98
TOTAL DISPONIBLE			2,254,275.18
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	1,119,309.21
NOTAS DE DEBITO		RD\$	1,178,983.85
COMISIONES BANCARIAS		RD\$	4,165.02
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	2,302,458.08
BALANCE CONCILIADO	28-feb.-2025	RD\$	(48,182.90)
BALANCE SEGÚN BANCO	28-feb.-2025	RD\$	274,327.45
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO		RD\$	1,621.83
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			275,949.28
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			324,132.18
OTROS			
SUB-TOTAL			324,132.18
BALANCE CONCILIADO	28-feb.-2025	RD\$	(48,182.90)

NOTA: VALOR 60,194.98 INGRESADO POR EL REINTEGRO DE LOS CHEQUES NO. 45966-45749-45595-45728-45986-45505-45831-45825, 45847-45841-45846-45814-45843-45837-45850-45848-45852-45815-45829-45845-45832-45773-45810-45987-45946-45573-45989 45810-45086.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
28/02/2025
FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
28/02/2025
FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
28/02/2025
FECHA DE AUTORIZACION