



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA: 30-jun.-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-may.-2025	RD\$	(34,403.43)
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES			1,924,171.60
NOTAS DE CREDITO		RD\$	3,500.00
OTROS		RD\$	538,102.91
TOTAL DISPONIBLE			2,431,371.08
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	993,981.67
NOTAS DE DEBITO		RD\$	1,208,511.96
COMICIONES BANCARIAS		RD\$	3,542.76
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	2,206,036.39
BALANCE CONCILIADO	30-jun.-2025	RD\$	225,334.69
BALANCE SEGÚN BANCO	30-jun.-2025	RD\$	470,110.70
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO		RD\$	12,500.00
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			482,610.70
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			257,276.01
OTROS			
SUB-TOTAL			257,276.01
BALANCE CONCILIADO	30-jun.-2025	RD\$	225,334.69

NOTA: VALOR 9,000.00 DEPOSITO EN TRANSITO POR ERROR SE PAGO POR SERVICIOS PERTENECE A INVERSION Y GENERO.
NOTA: VALOR 75,000.00 DEPOSITO EN TRANCITO SE REALIZO LA TRANSFERENCIA DE FECHA 31/05/2025.

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