



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA: 30-abr.-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-mar.-2025 RD\$ 133,416.63

MAS:

DEPOSITOS DEL MES 2,029,694.83

NOTAS DE CREDITO

OTROS RD\$ 3,381.80

TOTAL DISPONIBLE 2,166,493.26

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS RD\$ 852,493.17

NOTAS DE DEBITO RD\$ 1,160,598.28

COMISIONES BANCARIAS RD\$ 4,757.68

TOTAL DE EGRESOS RD\$ 2,017,849.13

BALANCE CONCILIADO 30-abr.-2025 RD\$ 148,644.13

BALANCE SEGÚN BANCO 30-abr.-2025 RD\$ 356,285.14

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE 356,285.14

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO 197,641.01

OTROS RD\$ 10,000.00

SUB-TOTAL 207,641.01

BALANCE CONCILIADO 30-abr.-2025 RD\$ 148,644.13

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