



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA:	31-may.-2025	INSTITUCION	CODIGO 7121
CAPITULO:			
NOMBRE DE CTA:	SERVICIOS GENERALES	NUMERO DE CTA.	131-000008-2
BANCO:	BANCO DE RESERVAS		
INCORPORACION AL CIFE:	SI	TIPO MONEDA	R.D.\$

BALANCE EN LIBRO	30-abr.-2025	RD\$	148,644.13
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES			2,108,563.48
NOTAS DE CREDITO		RD\$	75,000.00
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			2,332,207.61
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	1,181,701.77
NOTAS DE DEBITO		RD\$	1,180,711.99
COMISIONES BANCARIAS		RD\$	4,197.32
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	2,366,611.08
BALANCE CONCILIADO	31-may.-2025	RD\$	(34,403.47)
BALANCE SEGÚN BANCO	31-may.-2025	RD\$	133,922.54
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO		RD\$	75,000.00
OTROS		RD\$	9,000.00
TOTAL DISPONIBLE			217,922.54
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			252,326.01
OTROS			
SUB-TOTAL			252,326.01
BALANCE CONCILIADO	31-may.-2025	RD\$	(34,403.47)

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 TRANSITO SE REALIZO LA TRANSFERENCIA DE FECHA 31/05/2025.

Orquidea J. Arias G.
LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCISCO 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