



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA: 31-jul.-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 30-jun.-2025 RD\$ 225,334.69

MAS:

DEPOSITOS DEL MES 2,492,870.93

NOTAS DE CREDITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE 2,718,205.62

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS RD\$ 1,530,410.35

NOTAS DE DEBITO RD\$ 1,190,925.33

COMICIONES BANCARIAS RD\$ 4,464.95

TOTAL DE EGRESOS RD\$ 2,725,800.63

BALANCE CONCILIADO 31-jul.-2025 RD\$ (7,595.01)

BALANCE SEGÚN BANCO 31-jul.-2025 RD\$ 222,276.00

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO RD\$ 6,000.00

OTROS

TOTAL DISPONIBLE 228,276.00

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO 235,871.01

OTROS

SUB-TOTAL 235,871.01

BALANCE CONCILIADO 31-jul.-2025 RD\$ (7,595.01)

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA

31/7/2025
FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA

31/7/2025
FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR
TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

31/7/2025
FECHA DE AUTORIZACION