



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

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

BALANCE EN LIBRO	31-jul.-2025	RD\$	(7,595.01)
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES			2,083,323.23
NOTAS DE CREDITO			
OTROS		RD\$	148,000.00
TOTAL DISPONIBLE			2,223,728.22
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	1,253,839.56
NOTAS DE DEBITO		RD\$	1,082,555.04
COMISIONES BANCARIAS		RD\$	3,227.41
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	2,339,622.01
BALANCE CONCILIADO	31-ago.-2025	RD\$	(115,893.79)
BALANCE SEGÚN BANCO	31-ago.-2025	RD\$	135,947.57
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO		RD\$	6,000.00
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			141,947.57
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			257,841.36
OTROS			
SUB-TOTAL			257,841.36
BALANCE CONCILIADO	31-ago.-2025	RD\$	(115,893.79)

Orquidea J. Arias G.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
31/8/2025
FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
31/8/2025
FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
31/8/2025
FECHA DE AUTORIZACION

