



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA: 30-sep.-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-ago.-2025

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

NOTAS DE CREDITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

NOTAS DE DEBITO

COMICIONES BANCARIAS

TOTAL DE EGRESOS

BALANCE CONCILIADO 30-sep.-2025

BALANCE SEGÚN BANCO 30-sep.-2025

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

OTROS

SUB-TOTAL

BALANCE CONCILIADO 30-sep.-2025

NOTA: VALOR 370,500.00 CORRENPODIENTE A DEPOSITO EN TRANSITO.

RD\$ (115,893.79)

1,765,350.93

RD\$ 556,593.00

RD\$ 51,766.72

2,257,816.86

RD\$ 1,212,704.51

RD\$ 1,115,040.89

RD\$ 3,476.29

RD\$ 2,331,221.69

RD\$ (73,404.83)

RD\$ -

RD\$ 370,500.00

370,500.00

443,904.83

443,904.83

RD\$ (73,404.83)

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