



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA: 30-nov.-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-oct.-2025 RD\$ (120,417.30)

MAS:

DEPOSITOS DEL MES 1,707,262.58

NOTAS DE CREDITO

OTROS RD\$ 1,231,825.00

TOTAL DISPONIBLE 2,818,670.28

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS RD\$ 1,864,620.34

NOTAS DE DEBITO RD\$ 1,107,337.70

COMICIONES BANCARIAS RD\$ 404,242.31

TOTAL DE EGRESOS RD\$ 3,376,200.35

BALANCE CONCILIADO 30-nov.-2025 RD\$ (557,530.07)

BALANCE SEGÚN BANCO 30-nov.-2025 RD\$ 167,202.63

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO RD\$ 24,805.86

OTROS

TOTAL DISPONIBLE 192,008.49

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO 747,538.56

OTROS RD\$ 2,000.00

SUB-TOTAL 749,538.56

BALANCE CONCILIADO 30-nov.-2025 RD\$ (557,530.07)

NOTA: VALOR 24,805.86 EN DEPOSITO EN TRANSITO.

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