



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA:	31-dic.-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-nov.-2025	RD\$	(557,530.07)
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES			5,502,259.12
NOTAS DE CREDITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			4,944,729.05
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	3,373,060.26
NOTAS DE DEBITO		RD\$	2,215,317.69
COMISIONES BANCARIAS		RD\$	8,982.45
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	5,597,360.40
BALANCE CONCILIADO	31-dic.-2025	RD\$	(652,631.35)
BALANCE SEGÚN BANCO	31-dic.-2025	RD\$	78,218.86
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO		RD\$	37,000.00
OTROS		RD\$	1,692.47
TOTAL DISPONIBLE			116,911.33
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			769,542.68
OTROS			
SUB-TOTAL			769,542.68
BALANCE CONCILIADO	31-dic.-2025	RD\$	(652,631.35)

NOTA: VALOR 37,000.00 EN DEPOSITO EN TRANSITO PAGADO POR ERROR DUPLICADO DE COMUNICADORES.

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