



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA: 31-oct.-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-sep.-2025

RD\$ (73,404.83)

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

1,895,110.31

NOTAS DE CREDITO

RD\$ 1,303,315.00

OTROS

RD\$ 127,200.00

TOTAL DISPONIBLE

3,252,220.48

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RD\$ 2,242,482.43

NOTAS DE DEBITO

RD\$ 1,124,816.33

COMICIONES BANCARIAS

RD\$ 5,339.02

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 3,372,637.78

BALANCE CONCILIADO 31-oct.-2025

RD\$ (120,417.30)

BALANCE SEGÚN BANCO 31-oct.-2025

RD\$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

RD\$ 354,187.70

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

354,187.70

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

474,605.00

OTROS

SUB-TOTAL

474,605.00

BALANCE CONCILIADO 31-oct.-2025

RD\$ (120,417.30)

NOTA: VALOR 354,187.70.00 CORRESPONDIENTE A PAGO DE FECHA 10/9/2025 .

Orquídea J. Arias G.

LICDA. ORQUÍDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR

ENC. DE CONTABILIDAD

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE PREPARACION

Francis E. Sanchez D.

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR

CONTRALOR

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE REVISION

Jose Alt. Tejeda Abreu

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE AUTORIZACION