



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA**  
CONCILIACION

FECHA	30-sep.-2024
CAPITULO	
NOMBRE DE CTA.	RECEPTORA
BANCO	BANCO DE RESERVAS
INCORPORACION AL CIFE	SI
BALANCE EN LIBRO	31-ago.-2024

INSTITUCION	CODIGO 7121
NUMERO DE CTA.	131-000971-3
TIPO DE MONEDA	R.D.\$
	0.00

MAS:		
DEPOSITOS DEL MES		5,366,539.00
NOTAS DE CREDITO		
TOTAL DISPONIBLE		5,366,539.00
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS		5,316,364.00
NOTAS DE DEBITO		
COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 350.00
TOTAL DE EGRESOS		5,316,714.00
BALANCE CONCILIADO	30-sep.-2024	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO	30-sep.-2024	49,825.00
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
TOTAL DISPONIBLE		49,825.00
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO		
OTROS		
SUB-TOTAL		-
BALANCE CONCILIADO	30-sep.-2024	49,825.00

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.  
PREPARADO POR  
ENC. DE CONTABILIDAD  
PUESTO QUE OCUPA  
30/9/2024  
FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.  
REVISADO POR  
CONTRADOR  
PUESTO QUE OCUPA  
30/9/2024  
FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU  
AUTORIZADO POR  
TESORERO  
PUESTO QUE OCUPA  
30/9/2024  
FECHA DE AUTORIZACION

