



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA	31-ene.-2025	INSTITUCION	CODIGO 7121
CAPITULO			
NOMBRE DE CTA.	RECEPTORA	NUMERO DE CTA.	131-000971-3
BANCO	BANCO DE RESERVAS		
INCORPORACION AL CIFE	SI	TIPO DE MONEDA	R.D.\$
BALANCE EN LIBRO	31-dic.-2025		15,825.00
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES		RD\$	4,999,707.00
NOTAS DE CREDITO			
TOTAL DISPONIBLE		RD\$	5,015,532.00
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	2,958,784.00
NOTAS DE DEBITO			
COMISIONES BANCARIAS		RD\$	175.00
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	2,958,959.00
BALANCE CONCILIADO	31-ene.-2025		2,056,573.00
BALANCE SEGÚN BANCO	31-ene.-2025		2,056,573.00
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			2,056,573.00
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			
OTROS			
SUB-TOTAL			-
BALANCE CONCILIADO	31-ene.-2025		2,056,573.00

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