



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA	29/2/2025	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-ene.-2025		2,056,573.00
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES		RD\$	5,424,537.00
NOTAS DE CREDITO			
TOTAL DISPONIBLE		RD\$	7,481,110.00
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	6,981,110.00
NOTAS DE DEBITO			
COMISIONES BANCARIAS		RD\$	175.00
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	6,981,285.00
BALANCE CONCILIADO	29/2/2025		499,825.00
BALANCE SEGÚN BANCO	29/2/2025		499,825.00
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			499,825.00
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			
OTROS			
SUB-TOTAL			-
BALANCE CONCILIADO	29/2/2025		499,825.00

Orquidea J. Arias G.
LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
29/2/2025
FECHA DE PREPARACION

Francis E. Sanchez D.
LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
29/2/2025
FECHA DE REVISION

Jose Alt. Tejeda Abreu
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
29/2/2025
FECHA DE AUTORIZACION

