



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA	30-jun.-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-may.-2025		1,341,405.00
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES		RD\$	5,484,559.00
NOTAS DE CREDITO			
TOTAL DISPONIBLE		RD\$	6,825,964.00
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	6,825,964.00
NOTAS DE DEBITO			
COMISIONES BANCARIAS			
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	6,825,964.00
BALANCE CONCILIADO	30-jun.-2025		0.00
BALANCE SEGÚN BANCO	30-jun.-2025		
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			-
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			
OTROS			
SUB-TOTAL			-
BALANCE CONCILIADO	30-jun.-2025		0.00

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR
SNC. 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

