



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA	31-jul.-2025
CAPITULO	
NOMBRE DE CTA.	RECEPTORA
BANCO	BANCO DE RESERVAS
INCORPORACION AL CIFE	SI
BALANCE EN LIBRO	30-jun.-2025

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

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 5,782,894.00

NOTAS DE CREDITO

TOTAL DISPONIBLE

RD\$ 5,782,894.00

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RD\$ 5,782,719.00

NOTAS DE DEBITO

RD\$ 175.00

COMISIONES BANCARIAS

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 5,782,894.00

BALANCE CONCILIADO 31-jul.-2025

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO 31-jul.-2025

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

OTROS

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO

31-jul.-2025

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