



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA	30-sep.-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-ago.-2025		19,225.00
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES		RD\$	12,731,076.53
NOTAS DE CREDITO			
TOTAL DISPONIBLE		RD\$	12,750,301.53
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	11,820,300.53
NOTAS DE DEBITO		RD\$	175.00
COMISIONES BANCARIAS			
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	11,820,475.53
BALANCE CONCILIADO	30-sep.-2025		929,826.00
BALANCE SEGÚN BANCO	30-sep.-2025		929,825.00
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			929,825.00
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			
OTROS			
SUB-TOTAL			-
BALANCE CONCILIADO	30-sep.-2025		929,825.00

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: