



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA	30-nov.-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-oct.-2025		370,325.00
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES		RD\$	12,284,455.84
NOTAS DE CREDITO			
TOTAL DISPONIBLE		RD\$	12,654,780.84
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	6,463,861.37
NOTAS DE DEBITO			
COMISIONES BANCARIAS		RD\$	175.00
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	6,464,036.37
BALANCE CONCILIADO	30-nov.-2025		6,190,744.47
BALANCE SEGÚN BANCO	30-nov.-2025		6,190,744.47
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			6,190,744.47
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			
OTROS			
SUB-TOTAL			-
BALANCE CONCILIADO	30-nov.-2025		6,190,744.47

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

[Signature]
LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
FECHA DE REVISION

[Signature]
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
FECHA DE AUTORIZACION