



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA:	31-7-25	INSTITUCION	CODIGO 7121
CAPITULO:			
NOMBRE DE CTA:	INVERSION	NUMERO DE CTA.	131-000247-6
INCORPORACION AL CIFE	SI	TIPO MONEDA	R.D.\$

BALANCE EN LIBRO	30 de junio de 2025	RD\$	152,030.68
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES		RD\$	2,056,748.00
NOTAS DE CREDITO			
OTROS		RD\$	136,521.60
TOTAL DISPONIBLE		RD\$	2,345,300.28
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS			1,796,515.82
NOTAS DE CREDITO		RD\$	3,289.65
COMISIONES BANCARIAS			
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	1,799,805.47
BALANCE CONCILIADO	31-7-25	RD\$	545,494.81
BALANCE SEGÚN BANCO	31-7-25	RD\$	875,549.00
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE		RD\$	875,549.00
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO		RD\$	330,054.19
OTROS			
SUB-TOTAL			330,054.19
BALANCE CONCILIADO	31-7-25	RD\$	545,494.81
SEGÚN BANCO.			

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
31/7/2025
FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
31/7/2025
FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
31/7/2025
FECHA DE AUTORIZACION