



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA:	30-9-25	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 31 de agosto de 2025 **RD\$ (227,543.09)**

MAS:

DEPOSITOS DEL MES **RD\$ 7,691,750.53**

NOTAS DE CREDITO **RD\$ 88,913.53**

OTROS **RD\$ 440,600.00**

TOTAL DISPONIBLE **RD\$ 7,993,720.97**

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS **3,027,758.05**

NOTAS DE CREDITO **RD\$ 5,200.01**

COMISIONES BANCARIAS **RD\$ 17,400.00**

TOTAL DE EGRESOS **RD\$ 3,050,358.06**

BALANCE CONCILIADO 30-9-25 **RD\$ 4,943,362.91**

BALANCE SEGÚN BANCO 30-9-25 **RD\$ 5,525,619.09**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE **RD\$ 5,525,619.09**

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO **RD\$ 582,256.18**

OTROS

SUB-TOTAL **582,256.18**

BALANCE CONCILIADO 30-9-25 **RD\$ 4,943,362.91**

SEGÚN BANCO.

NOTA: VALOR 811.83 REINTEGRADO POR EL CHE. NO 161213 POR NO SER RETIRADO POR EL BENEFICIARIO.

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