



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA:	31-12-25	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 noviembre de 2025 RD\$ 1,720,695.28

MAS:

DEPOSITOS DEL MES RD\$ 2,056,748.00

NOTAS DE CREDITO

OTROS RD\$ 300,000.00

TOTAL DISPONIBLE RD\$ 4,077,443.28

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS 4,115,102.38

NOTAS DE CREDITO

COMISIONES BANCARIAS RD\$ 8,743.11

TOTAL DE EGRESOS RD\$ 4,123,845.49

BALANCE CONCILIADO 31-12-25 RD\$ (46,402.21)

BALANCE SEGÚN BANCO 31-12-25 RD\$ 762,555.44

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE RD\$ 762,555.44

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 808,957.65

OTROS

SUB-TOTAL 808,957.65

BALANCE CONCILIADO 31-12-25 RD\$ (46,402.21)

SEGÚN BANCO.

NOTA: VALOR 9,440.00 EN TRANCITO POR TRANSFERENCIA NO REALIZADA.

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