



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA  
CONCILIACION

|                       |           |                |              |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------|
| FECHA:                | 30-11-25  | 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 octubre de 2025 RD\$ 4,725,027.32

MAS:

DEPOSITOS DEL MES RD\$ 2,156,748.00

NOTAS DE CREDITO

OTROS RD\$ 400,000.00

TOTAL DISPONIBLE RD\$ 7,281,775.32

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS 5,552,715.34

NOTAS DE CREDITO

COMISIONES BANCARIAS RD\$ 8,364.70

TOTAL DE EGRESOS RD\$ 5,561,080.04

BALANCE CONCILIADO 30-11-25 RD\$ 1,720,695.28

BALANCE SEGÚN BANCO 30-11-25 RD\$ 2,543,838.06

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE RD\$ 2,543,838.06

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 813,702.78

OTROS RD\$ 9,440.00

SUB-TOTAL 823,142.78

BALANCE CONCILIADO 30-11-25 RD\$ 1,720,695.28

SEGÚN BANCO.

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

*Orquidea J. Arias G.*  
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

*Jose Alt. Tejeda Abreu*  
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR  
TESORERO  
PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE AUTORIZACION