



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA:	31-10-25	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 septiembre de 2025	RD\$	4,943,362.91
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES		RD\$	2,056,748.00
NOTAS DE CREDITO			
OTROS		RD\$	50,229.71
TOTAL DISPONIBLE		RD\$	7,050,340.62
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS			2,006,436.18
NOTAS DE CREDITO		RD\$	315,000.00
COMISIONES BANCARIAS		RD\$	3,877.12
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	2,325,313.30
BALANCE CONCILIADO	31-10-25	RD\$	4,725,027.32
BALANCE SEGÚN BANCO	31-10-25	RD\$	5,048,413.05
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE		RD\$	5,048,413.05
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO		RD\$	203,385.73
OTROS		RD\$	120,000.00
SUB-TOTAL			323,385.73
BALANCE CONCILIADO	31-10-25	RD\$	4,725,027.32

SEGÚN BANCO.

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