



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA:	30-1-26	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 diciembre de 2025 RD\$ (46,402.21)

MAS:

DEPOSITOS DEL MES RD\$ 1,539,656.00

NOTAS DE CREDITO

OTROS RD\$ 227,680.20

TOTAL DISPONIBLE RD\$ 1,720,933.99

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS 1,421,567.32

NOTAS DE CREDITO

COMISIONES BANCARIAS RD\$ 2,070.48

TOTAL DE EGRESOS RD\$ 1,423,637.80

BALANCE CONCILIADO 30-1-26 RD\$ 297,296.19

BALANCE SEGÚN BANCO 30-1-26 RD\$ 1,188,986.28

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE RD\$ 1,188,986.28

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 891,690.09

OTROS

SUB-TOTAL 891,690.09

BALANCE CONCILIADO 30-1-26 RD\$ 297,296.19

SEGÚN BANCO.

Orquidea J. Arias G.
LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
30/01/26
FECHA DE PREPARACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL
LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
30/01/26
FECHA DE REVISION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
30/01/26
FECHA DE AUTORIZACION