



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA	31-dic.-2025	INSTITUCION	CODIGO 7121
CAPITULO		NUMERO CTA.	131-001035-5
NOMBRE DE CUENTA	EDUCACION, GENERO Y S		
BANCO	BANCO DE RESERVAS		
INCORPORACION AL CIFE	SI	TIPO MONEDA	R.D.\$

BALANCE SEGÚN LIBRO	30-nov.-2025	17,669.09
---------------------	--------------	-----------

MAS:		
DEPOSITOS DEL MES	RD\$	388,870.70
NOTAS DE CREDITO		10,500.00
OTROS		60,000.00
TOTAL DISPONIBLE		477,039.79

MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS		320,166.63
NOTAS DE DEBITO	RD\$	91,337.63
COMICIONES BANCARIAS	RD\$	896.43
OTROS		
TOTAL DE EGRESOS		412,400.69

BALANCE CONCILIADO	31-dic.-2025	RD\$ 64,639.10
--------------------	--------------	----------------

BALANCE SUGUN BANCO	31-dic.-2025	RD\$ 232,613.64
---------------------	--------------	-----------------

MAS:		
DEPOSITOS EN TRANCITO		
OTROS		
TOTAL DISPONIBLE		232,613.64

MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO	RD\$	167,974.54
OTROS		
SUB-TOTAL		167,974.54

BALANCE CONCILIADO	31-dic.-2025	RD\$ 64,639.10
--------------------	--------------	----------------

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