AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA	30-ene.-2026	**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	31-dic.-2025		**64,639.10**
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES		RD$	229,197.87
NOTAS DE CREDITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			**293,836.97**
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS			38,594.54
NOTAS DE DEBITO		RD$	39,313.00
COMICIONES BANCARIAS		RD$	605.68
OTROS			
TOTAL DE EGRESOS			**78,513.22**
BALANCE CONCILIADO	30-ene.-2026	**RD$**	**215,323.75**
BALANCE SUGUN BANCO	30-ene.-2026	**RD$**	**226,323.75**
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANCITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			**226,323.75**
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO		RD$	11,000.00
OTROS			
SUB-TOTAL			**11,000.00**
BALANCE CONCILIADO	30-ene.-2026	**RD$**	**215,323.75**

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

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
30/01/2026
FECHA DE REVICION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
30/01/26
FECHEA DE AUTORIZACION