



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA:	30-ene.-2026	INSTITUCION	CODIGO 7121
CAPITULO:			
NOMBRE DE CTA:	FONDOS PERSONAL	NUMERO DE CTA.	131-000248-4
BANCO:	BANCO DE RESERVAS	TIPO DE MONEDA:	R.D.\$
INCORPORACION AL CIFE	SI		

BALANCE EN LIBRO	31-dic.-2025	RD\$	2,466.88
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES		RD\$	1,495,437.50
NOTAS DE CREDITO			
OTROS		RD\$	20,000.00
BALANCE DISPONIBLE			1,517,904.38
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	762,922.31
NOTAS DE DEBITO			783,415.07
COMISIONES BANCARIAS			2,465.94
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	1,548,803.32
BALANCE CONCILIADO	30-ene.-2026		(30,898.94)
BALANCE SEGÚN BANCO	30-ene.-2026	RD\$	19,307.26
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLES		RD\$	19,307.26
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			50,206.20
OTROS			
SUB-TOTAL			50,206.20
BALANCE CONCILIADO	30-ene.-2026	RD\$	(30,898.94)

NOTA: VALOR 0.02 EGRESADO POR ERROR DE NOMINA ELECTRONICA.

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

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

Jose Alt. Tejeda Abreu
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
30/01/26
FECHA DE AUTORIZACION

