



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA**  
**CONCILIACION**

FECHA	30-ene.-2026	INSTITUCION	CODIGO 7121
CAPITULO			
NOMBRE DE CTA.	RECEPTORA	NUMERO DE CTA.	131-000971-3
BANCO	BANCO DE RESERVAS		
INCORPORACION AL CIFE	SI	TIPO DE MONEDA	R.D.\$
BALANCE EN LIBRO	31-dic.-2025		3,878,090.77
<b>MAS:</b>			
DEPOSITOS DEL MES		RD\$	5,327,316.00
NOTAS DE CREDITO			
TOTAL DISPONIBLE		RD\$	9,205,406.77
<b>MENOS:</b>			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	6,259,291.00
NOTAS DE DEBITO			
COMISIONES BANCARIAS		RD\$	175.00
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	6,259,466.00
BALANCE CONCILIADO	30-ene.-2026		2,945,940.77
BALANCE SEGÚN BANCO	30-ene.-2026		2,945,940.77
<b>MAS:</b>			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			2,945,940.77
<b>MENOS:</b>			
CHEQUES EN TRANSITO			
OTROS			
SUB-TOTAL			-
BALANCE CONCILIADO	30-ene.-2026		2,945,940.77

*Orquidea J. Arias G.*  
LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR  
**ENC. DE CONTABILIDAD**  
PUESTO QUE OCUPA  
30/01/26  
FECHA DE PREPARACION

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

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

