



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA:	30-ene.-2026
CAPITULO:	
NOMBRE DE CTA.:	SERVICIOS GENERALES
BANCO:	BANCO DE RESERVAS
INCORPORACION AL CIFE:	SI

INSTITUCION	CODIGO 7121
NUMERO DE CTA.	131-000008-2
TIPO MONEDA	R.D.\$

BALANCE EN LIBRO	31-dic.-2025	RD\$	(652,631.35)
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES			3,340,509.63
NOTAS DE CREDITO			
OTROS		RD\$	650.00
TOTAL DISPONIBLE			2,688,528.28
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	1,927,581.59
NOTAS DE DEBITO		RD\$	1,008,426.42
COMISIONES BANCARIAS		RD\$	13,691.36
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	2,949,699.37
BALANCE CONCILIADO	30-ene.-2026	RD\$	(261,171.09)
BALANCE SEGÚN BANCO	30-ene.-2026	RD\$	169,800.59
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO		RD\$	32,626.70
OTROS		RD\$	1,692.47
TOTAL DISPONIBLE			204,119.76
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			465,940.85
OTROS			
SUB-TOTAL			465,290.85
BALANCE CONCILIADO	30-ene.-2026	RD\$	(261,171.09)

Nota: valor 4,900.00 egresado via tranferencia a la cuenta de inversion por error se pago por dicha cuenta.

Orquidea Arias
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
30/01/26
FECHA DE REVISION

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