



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA: 31-mar.-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 28-feb.-2026

RD\$ (239,187.19)

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

2,656,324.77

NOTAS DE CREDITO

RD\$ 7,800.00

OTROS

RD\$ 91,000.00

TOTAL DISPONIBLE

2,515,937.58

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RD\$ 1,452,015.66

NOTAS DE DEBITO

RD\$ 973,540.67

COMICIONES BANCARIAS

RD\$ 4,654.89

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 2,430,211.22

BALANCE CONCILIADO 31-mar.-2026

RD\$ 85,726.36

BALANCE SEGÚN BANCO 31-mar.-2026

RD\$ 376,689.64

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

376,689.64

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

290,963.28

OTROS

SUB-TOTAL

290,963.28

BALANCE CONCILIADO 31-mar.-2026

RD\$ 85,726.36

NOTA: VALOR 7,800.00 REINTEGRADO POR LOS CHEQUES NO. 47026-47070-47113-47132 POR NO SER RETIRADO POR SUS BENEFICIARIOS.

Orquídea J. Arias G.
 LICDA. ORQUÍDEA J. ARIAS G.
 PREPARADO POR
 ENC. DE CONTABILIDAD
 PUESTO QUE OCUPA
 FECHA DE PREPARACION

Francisco E. Sánchez
 LICDO. FRANCISCO E. SANCHEZ
 REVISADO POR
 CONTRALOR
 PUESTO QUE OCUPA
 FECHA DE REVISION

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