



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA 30-jun.-2026
CAPITULO
NOMBRE DE CUENTA EDUCACION, GENERO Y S
BANCO BANCO DE RESERVAS
INCORPORACION AL CIFE SI

INSTITUCION CODIGO 7121
NUMERO CTA. 131-001035-5

TIPO MONEDA R.D.\$

BALANCE SEGÚN LIBRO

29-may.-2026

35,230.41

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 302,877.87

NOTAS DE CREDITO

OTROS

2,000.00

TOTAL DISPONIBLE

340,108.28

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

282,681.59

NOTAS DE DEBITO

RD\$ 54,389.00

COMISIONES BANCARIAS

RD\$ 983.88

OTROS

TOTAL DE EGRESOS

338,054.47

BALANCE CONCILIADO

30-jun.-2026

RD\$ 2,053.81

BALANCE SUGUN BANCO

30-jun.-2026

RD\$ 98,053.81

MAS:

DEPOSITOS EN TRANCITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

98,053.81

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ 96,000.00

OTROS

SUB-TOTAL

96,000.00

BALANCE CONCILIADO

30-jun.-2026

RD\$ 2,053.81

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
San José de Ocoa
FECHA DE PREPARACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
FECHA DE REVISION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LICDO. JOSE ALT. TELLO ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
San José de Ocoa, R.D.
FECHA DE AUTORIZACION