



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA  
CONCILIACION

FECHA:  
CAPITULO:  
NOMBRE DE CTA:  
BANCO:  
INCORPORACION AL CIFE

|                   |
|-------------------|
| 30-jun.-2026      |
| FONDOS PERSONAL   |
| BANCO DE RESERVAS |
| SI                |

NUMERO DE CTA.

INSTITUCION CODIGO 7121

131-000248-4

TIPO DE MONEDA: R.D.\$

BALANCE EN LIBRO

29-may.-2026

RD\$ 124,460.71

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 1,675,337.50

NOTAS DE CREDITO

OTROS

RD\$ 1,928.57

BALANCE DISPONIBLE

1,801,726.78

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RD\$ 796,728.77

NOTAS DE DEBITO

790,630.84

COMISIONES BANCARIAS

2,746.19

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 1,590,105.80

BALANCE CONCILIADO

30-jun.-2026

211,620.98

BALANCE SEGÚN BANCO

30-jun.-2026

RD\$ 233,620.98

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLES

RD\$ 233,620.98

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

22,000.00

OTROS

SUB-TOTAL

22,000.00

BALANCE CONCILIADO

30-jun.-2026

RD\$ 211,620.98

NOTA: VALOR 0.02 EGRESADOS POR ERROR DE NOMINA ELECTRONICA.

NOTA: VALOR 1,928.57 INGRESADOS POR REINTEGRO DE CHEQUE NO.22249 POR CADUCIDAD DE FECHA.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR

ENC. DE CONTABILIDAD

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE REPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR

CONTRALOR

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE AUTORIZACION

