



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA	30-jun.-2026
CAPITULO	
NOMBRE DE CTA.	RECEPTORA
BANCO	BANCO DE RESERVAS
INCORPORACION AL CIFE	SI
BALANCE EN LIBRO	29-may.-2026

INSTITUCION	CODIGO 7121
NUMERO DE CTA.	131-000971-3
TIPO DE MONEDA	R.D.\$
	1,122,945.77

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

NOTAS DE CREDITO

TOTAL DISPONIBLE

RD\$ 5,172,053.00

RD\$ 6,294,998.77

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

NOTAS DE DEBITO

COMISIONES BANCARIAS

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 6,294,998.77

RD\$ 6,294,998.77

BALANCE CONCILIADO 30-jun.-2026

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO 30-jun.-2026

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

OTROS

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO 30-jun.-2026

LICDA. ORQUIDEA L. ARIAS G.

LICDO. FRANCISCO SANCHEZ D.

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA

REVISADO POR

CONTRALOR

AUTORIZADO POR

TESORERO

FECHA DE PREPARACION

FECHA DE REVISION

FECHA DE AUTORIZACION

