



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA: 30-jun.-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 29-may.-2026

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

NOTAS DE CREDITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

NOTAS DE DEBITO

COMICIONES BANCARIAS

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 78,826.97

2,745,525.40

RD\$ 28,985.00

RD\$ 38,502.23

2,891,839.60

RD\$ 1,927,443.92

RD\$ 1,004,352.43

RD\$ 5,646.22

RD\$ 2,937,442.57

BALANCE CONCILIADO 30-jun.-2026

RD\$ (45,602.97)

BALANCE SEGÚN BANCO 30-jun.-2026

RD\$ 476,881.83

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

OTROS

SUB-TOTAL

RD\$ 4,600.00

481,481.83

527,084.80

527,084.80

BALANCE CONCILIADO 30-jun.-2026

RD\$ (45,602.97)

NOTA: VALOR 38502.23 INGRESADOS POR REINTEGRO DE LOS CHEQUES NO.47611-47624-47627-47629-47638-47652-47620-47666-47667
47730-47746-47778-47784-47809-47827-47840-47742-47566 POR CADUCIDAD DE FECHA.

NOTA: VALOR 28,985.00 REINTEGRADO POR ERROR DE TRANSITO.

LICDA. ORQUILDA J. ARIAS G.

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

PREPARADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ENC. DE CONTABILIDAD

CONTRALOR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

PUESTO QUE OCUPA

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE PREPARACION

FECHA DE REVISION

FECHA DE AUTORIZACION

