



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA:	30-abr.-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 31-mar.-2026

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

NOTAS DE CREDITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

NOTAS DE DEBITO

COMICIONES BANCARIAS

TOTAL DE EGRESOS

BALANCE CONCILIADO 30-abr.-2026

BALANCE SEGÚN BANCO 30-abr.-2026

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

OTROS

SUB-TOTAL

BALANCE CONCILIADO 30-abr.-2026

NOTA: VALOR 0.05 EGRESADO POR ERROR DE NOMINA ELECTRONICA ABRIL 2026.

NOTA: VALOR 32,800.00 INGRESADO POR REINTEGRO DE CHUEQUES NO. 47198,47230,47273,47294,47332,47337 Y COMP. NO. 22910.

RD\$ 85,726.36

2,805,016.63

RD\$ 32,800.00

2,923,542.99

RD\$ 2,076,310.17

RD\$ 985,866.06

RD\$ 4,863.71

RD\$ 3,067,039.94

RD\$ (143,496.95)

RD\$ 229,222.28

229,222.28

372,719.23

372,719.23

RD\$ (143,496.95)

LICDA. OROQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR

ENC. DE CONTABILIDAD

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE PREPARACION

San José de Ocoa, R.D.

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR

CONTRALOR

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE REVISION

San José de Ocoa, R.D.

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE AUTORIZACION

San José de Ocoa, R.D.