



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA 31-may.-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

30-abr.-2026

43,531.22

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

NOTAS DE CREDITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

282,729.09

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

NOTAS DE DEBITO

COMISIONES BANCARIAS

OTROS

TOTAL DE EGRESOS

194,674.60

RD\$ 52,389.00

RD\$ 435.08

247,498.68

BALANCE CONCILIADO

31-may.-2026

RD\$ 35,230.41

BALANCE SUGUN BANCO

31-may.-2026

RD\$ 164,905.01

MAS:

DEPOSITOS EN TRANCITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

164,905.01

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

OTROS

SUB-TOTAL

129,674.60

BALANCE CONCILIADO

31-may.-2026

RD\$ 35,230.41

