



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA:	31-may.-2026	INSTITUCION	CODIGO 7121
CAPITULO:			
NOMBRE DE CTA:	FONDOS PERSONAL	NUMERO DE CTA.	131-000248-4
BANCO:	BANCO DE RESERVAS	TIPO DE MONEDA:	R.D.\$
INCORPORACION AL CIFE	SI		

BALANCE EN LIBRO	30-abr.-2026	RD\$	86,526.09
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES		RD\$	1,620,082.50
NOTAS DE CREDITO			
OTROS			
BALANCE DISPONIBLE			1,706,608.59
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	785,914.23
NOTAS DE DEBITO			793,129.42
COMISIONES BANCARIAS			3,104.23
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	1,582,147.88
BALANCE CONCILIADO	31-may.-2026		124,460.71
BALANCE SEGÚN BANCO	31-may.-2026	RD\$	199,539.28
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLES		RD\$	199,539.28
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			75,078.57
OTROS			
SUB-TOTAL			75,078.57
BALANCE CONCILIADO	31-may.-2026	RD\$	124,460.71

NOTA: VALOR 0.02 CENTAVOS EGRESADOS POR ERROR DE NOMINA ELECTRONICA MAYO 2026.

Orquidea J. Arias G.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
FECHA DE ELABORACION

Francis E. Sanchez D.

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTADOR
PUESTO QUE OCUPA
FECHA DE REVISION

Jose Alt. Tejeda Abreu

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
FECHA DE AUTORIZACION

