



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA 31-may.-2026

CAPITULO

NOMBRE DE CTA. RECEPTORA

BANCO BANCO DE RESERVAS

INCORPORACION AL CIFE SI

INSTITUCION CODIGO 7121

NUMERO DE CTA. 131-000971-3

TIPO DE MONEDA R.D.\$

BALANCE EN LIBRO

30-abr.-2026

1,378,820.77

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 5,211,591.00

NOTAS DE CREDITO

TOTAL DISPONIBLE

RD\$ 6,590,411.77

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RD\$ 5,467,291.00

NOTAS DE DEBITO

COMISIONES BANCARIAS

RD\$ 175.00

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 5,467,466.00

BALANCE CONCILIADO

31-may.-2026

1,122,945.77

BALANCE SEGÚN BANCO

31-may.-2026

1,122,945.77

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

1,122,945.77

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

OTROS

SUB-TOTAL

-

BALANCE CONCILIADO

31-may.-2026

1,122,945.77

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR

ENC. DE CONTABILIDAD

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCISCO E. SANCHEZ D.

REVISADO POR

CONTRALOR

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE AUTORIZACION

