



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

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

RD\$ (143,496.95)

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

2,780,204.63

NOTAS DE CREDITO

RD\$ 9,000.00

OTROS

RD\$ 100,000.00

TOTAL DISPONIBLE

2,745,707.68

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RD\$ 1,663,421.10

NOTAS DE DEBITO

RD\$ 999,174.29

COMISIONES BANCARIAS

RD\$ 4,285.32

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 2,666,880.71

BALANCE CONCILIADO 31-may.-2026

RD\$ 78,826.97

BALANCE SEGÚN BANCO

31-may.-2026

RD\$ 582,293.20

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

582,293.20

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

503,466.23

OTROS

SUB-TOTAL

503,466.23

BALANCE CONCILIADO 31-may.-2026

RD\$ 78,826.97

NOTA: VALOR 9,000.00 REINTEGRADO POR NO SER RETIRADOS POR SUS BENEFICIARIOS 47456-47535-47471-47504-47425.

LICDA. ORQUINDEA LARIAS G.

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA

REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA

AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE PREPARACION

FECHA DE REVISION

FECHA DE AUTORIZACION

