AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA	31-mar.-2026	INSTITUCION	CODIGO 7121
CAPITULO		NUMERO CTA.	131-001035-5
NOMBRE DE CUENTA	EDUCACION, GENERO Y S		
BANCO	BANCO DE RESERVAS		
INCORPORACION AL CIFE	SI	TIPO MONEDA	R.D.$

BALANCE SEGÚN LIBRO	**28-feb.-2026**		**146,232.97**
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES		RD$	279,537.87
NOTAS DE CREDITO			
OTROS			2,500.00
TOTAL DISPONIBLE			**428,270.84**
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS			320,488.98
NOTAS DE DEBITO		RD$	51,843.98
COMICIONES BANCARIAS		RD$	631.42
OTROS			
TOTAL DE EGRESOS			**372,964.38**
BALANCE CONCILIADO	**31-mar.-2026**	**RD$**	**55,306.46**
BALANCE SUGUN BANCO	**31-mar.-2026**	**RD$**	**188,101.88**
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANCITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			**188,101.88**
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO		RD$	132,795.42
OTROS			
SUB-TOTAL			**132,795.42**
BALANCE CONCILIADO	**31-mar.-2026**	**RD$**	**55,306.46**

NOTA: VALOR 2,500.00 INGRESADO VIA TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSION

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.	**LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.**	**LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU**
PREPARADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD	**CONTRALOR**	**TESORERO**
PUESTO QUE OCUPA	PUESTO QUE OCUPA	PUESTO QUE OCUPA
FECHEA DE PREPARACION	FECHA DE REVICION	FECHEA DE AUTORIZACION