AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA:	31-3-26	INSTITUCION	CODIGO 7121
CAPITULO:			
NOMBRE DE CTA:	INVERSION	NUMERO DE CTA.	131-000247-6
INCORPORACION AL CIFE	SI	TIPO MONEDA	R.D.$

BALANCE EN LIBRO	**28 de febrero de 2026**	**RD$**	**(58,496.91)**
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES		RD$	1,465,706.00
NOTAS DE CREDITO		RD$	5,796.90
OTROS		RD$	700,000.00
TOTAL DISPONIBLE		**RD$**	**2,113,005.99**
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS			1,734,772.57
NOTAS DE CREDITO		RD$	2,500.00
COMISIONES BANCARIAS		RD$	3,786.37
TOTAL DE EGRESOS		**RD$**	**1,741,058.94**
BALANCE CONCILIADO	**31-3-26**	**RD$**	**371,947.05**
BALANCE SEGÚN BANCO	**31-3-26**	**RD$**	**617,632.05**
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE		**RD$**	**617,632.05**
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO		RD$	245,685.00
OTROS			
SUB-TOTAL			**245,685.00**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO	**31-3-26**	**RD$**	**371,947.05**

NOTA: REINTEGRO DE CHEQUES NO. 161481-161482 Y TRANSFERENCIA SEGÚN COMPROBANTE NO. 22690.

NOTA:

LICDA. ORQUIDEA T. ARIAS G.	**LICDO. FRANCIS F. SANCHEZ O.**	**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**