



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA:	31-mar.-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	28-feb.-2026	RD\$	59,870.98
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES		RD\$	1,548,737.50
NOTAS DE CREDITO			
OTROS		RD\$	48,500.00
BALANCE DISPONIBLE			1,657,108.48
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	571,636.58
NOTAS DE DEBITO			805,486.70
COMISIONES BANCARIAS			2,899.71
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	1,380,022.99
BALANCE CONCILIADO	31-mar.-2026		277,085.49
BALANCE SEGÚN BANCO	31-mar.-2026	RD\$	303,291.69
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLES		RD\$	303,291.69
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			26,206.20
OTROS			
SUB-TOTAL			26,206.20
BALANCE CONCILIADO	31-mar.-2026	RD\$	277,085.49

NOTA: VALOR 48,500.00 INGRESADO POR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECEPTORA.

Orquidea J. Arias G.
LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA

[Signature]
LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA

[Signature]
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE PREPARACION

FECHA DE REVISION

FECHA DE AUTORIZACION

