



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA 30-abr.-2026
CAPITULO
NOMBRE DE CUENTA EDUCACION, GENERO Y S
BANCO BANCO DE RESERVAS
INCORPORACION AL CIFE SI

INSTITUCION CODIGO 7121
NUMERO CTA. 131-001035-5

TIPO MONEDA R.D.\$

BALANCE SEGÚN LIBRO

31-mar.-2026

55,306.46

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 248,847.87

NOTAS DE CREDITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

304,154.33

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

187,314.92

NOTAS DE DEBITO

RD\$ 54,343.98

COMICIONES BANCARIAS

RD\$ 964.21

OTROS

RD\$ 18,000.00

TOTAL DE EGRESOS

260,623.11

BALANCE CONCILIADO

30-abr.-2026

RD\$ 43,531.22

BALANCE SUGUN BANCO

30-abr.-2026

RD\$ 99,531.22

MAS:

DEPOSITOS EN TRANCITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

99,531.22

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ 56,000.00

OTROS

SUB-TOTAL

56,000.00

BALANCE CONCILIADO

30-abr.-2026

RD\$ 43,531.22

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LICDA. ORAVIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
FECHA DE PREPARACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LICDO. FRANCISCO SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
FECHA DE REVISION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
FECHA DE AUTORIZACION