



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA:	30-6-26	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	29 de mayo de 2026	RD\$	149,839.07
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES		RD\$	2,263,018.00
NOTAS DE CREDITO			
OTROS		RD\$	2,275.90
TOTAL DISPONIBLE		RD\$	2,415,132.97
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS			2,262,286.86
NOTAS DE CREDITO			
COMISIONES BANCARIAS		RD\$	3,973.13
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	2,266,259.99
BALANCE CONCILIADO	30-6-26	RD\$	148,872.98
BALANCE SEGÚN BANCO	30-6-26	RD\$	165,620.88
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE		RD\$	165,620.88
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO		RD\$	16,747.90
OTROS			
SUB-TOTAL			16,747.90
BALANCE CONCILIADO	30-6-26	RD\$	148,872.98
SEGÚN BANCO.			

NOTA: VALOR 2,275.90 INGRESADO POR REINTEGRO DE CHEQUE NO.161635-161644161696 Y 161698, POR VENCIMIENTO DE FECHA.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
FECHA DE PREPARACION

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

LICDO. JOSE ALF. TEJEDA ABREO
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
FECHA DE AUTORIZACION