



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA:	30-4-26	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	31 de marzo de 2026	RD\$	371,947.05
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES		RD\$	1,680,656.00
NOTAS DE CREDITO			
OTROS		RD\$	484.90
TOTAL DISPONIBLE		RD\$	2,053,087.95

MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS			1,771,847.34
NOTAS DE CREDITO			
COMISIONES BANCARIAS		RD\$	3,109.21
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	1,774,956.55

BALANCE CONCILIADO	30-4-26	RD\$	278,131.40
---------------------------	----------------	-------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO	30-4-26	RD\$	539,033.23
----------------------------	----------------	-------------	-------------------

MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE		RD\$	539,033.23

MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO		RD\$	260,901.83
OTROS			
SUB-TOTAL			260,901.83

BALANCE CONCILIADO	30-4-26	RD\$	278,131.40
---------------------------	----------------	-------------	-------------------

SEGÚN BANCO.

NOTA: VALOR 484.90 INGRESADO POR REINTEGRO DE CHEQUE NO. 161518.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LICDA. ORCHIDEA T. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
CONTABILIDAD
FECHA DE PREPARACION
30 de abril de 2026

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LICDO. FRANCISCO SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
FECHA DE REVISION
30 de abril de 2026

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
FECHA DE AUTORIZACION
30 de abril de 2026