



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA:
CAPITULO:
NOMBRE DE CTA:
BANCO:
INCORPORACION AL CIFE

30-abr.-2026
FONDOS PERSONAL
BANCO DE RESERVAS
SI

INSTITUCION CODIGO 7121

NUMERO DE CTA. 131-000248-4

TIPO DE MONEDA: R.D.\$

BALANCE EN LIBRO

31-mar.-2026

RD\$ 277,085.49

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 1,502,187.50

NOTAS DE CREDITO

OTROS

RD\$ 10,000.00

BALANCE DISPONIBLE

1,789,272.99

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RD\$ 886,200.44

NOTAS DE DEBITO

813,552.91

COMISIONES BANCARIAS

2,993.55

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 1,702,746.90

BALANCE CONCILIADO

30-abr.-2026

86,526.09

BALANCE SEGÚN BANCO

30-abr.-2026

RD\$ 91,454.66

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLES

RD\$ 91,454.66

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

4,928.57

OTROS

SUB-TOTAL

4,928.57

BALANCE CONCILIADO

30-abr.-2026

RD\$ 86,526.09

NOTA: VALOR 0.02 CENTAVOS EGRESADOS POR ERROR DE NOMINA ELECTRONICA ABRIL 2026.

NOTA: VALOR 10,000.00 INGRESADO POR REINTEGRO DE CHEQUE NO. 22322 POR INSUFICIENCIA DE FONDOS

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR

ENC. DE CONTABILIDAD

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR

CONTADOR

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE AUTORIZACION

