



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA	30-abr.-2026
CAPITULO	
NOMBRE DE CTA.	RECEPTORA
BANCO	BANCO DE RESERVAS
INCORPORACION AL CIFE	SI
BALANCE EN LIBRO	31-mar.-2026

INSTITUCION	CODIGO 7121
NUMERO DE CTA.	131-000971-3
TIPO DE MONEDA	R.D.\$
	1,972,145.77

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

RD\$ 5,174,141.00

NOTAS DE CREDITO

TOTAL DISPONIBLE

RD\$ 7,146,286.77

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

RD\$ 5,767,291.00

NOTAS DE DEBITO

COMISIONES BANCARIAS

RD\$ 175.00

TOTAL DE EGRESOS

RD\$ 5,767,466.00

BALANCE CONCILIADO 30-abr.-2026

1,378,820.77

BALANCE SEGÚN BANCO 30-abr.-2026

1,378,820.77

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

1,378,820.77

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

OTROS

SUB-TOTAL

-

BALANCE CONCILIADO 30-abr.-2026

1,378,820.77

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

LICDO. FRANCIS E. PINCHEZ D.

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

PREPARADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ENC. DE CONTABILIDAD

CONTRALOR

TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

PUESTO QUE OCUPA

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE ELABORACION

FECHA DE REVISION

FECHA DE AUTORIZACION

