



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA:	29-5-26	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 30 de abril de 2026

MAS:

DEPOSITOS DEL MES

NOTAS DE CREDITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

RD\$ 278,131.40

RD\$ 1,312,656.00

RD\$ 5,149.20

RD\$ 350,000.00

RD\$ 1,945,936.60

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

NOTAS DE CREDITO

COMISIONES BANCARIAS

TOTAL DE EGRESOS

1,792,350.61

RD\$ 3,746.92

RD\$ 1,796,097.53

BALANCE CONCILIADO 29-5-26

RD\$ 149,839.07

BALANCE SEGÚN BANCO 29-5-26

RD\$ 265,439.97

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

OTROS

SUB-TOTAL

BALANCE CONCILIADO 29-5-26

RD\$ 265,439.97

RD\$ 115,600.90

115,600.90

RD\$ 149,839.07

SEGÚN BANCO.

NOTA: VALOR 3,709.20 REINTEGRADOS POR CAUCIDAD DE FECHA NO. 161560-161572-161608-161624.

NOTA: VALOR 1,440.00 INGRESADOS POR DEVOLUCION DE IMPUESTO POR CORRO NO INDEVIDO.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

PREPARADO POR
EN DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA

REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA

AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE PREPARACION

FECHA DE REVISION

FECHA DE AUTORIZACION