AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

FECHA	28-feb.-2026	INSTITUCION	CODIGO 7121
CAPITULO		NUMERO CTA.	131-001035-5
NOMBRE DE CUENTA	EDUCACION, GENERO Y S		
BANCO	BANCO DE RESERVAS		
INCORPORACION AL CIFE	SI	TIPO MONEDA	R.D.$

BALANCE SEGÚN LIBRO	**30-ene.-2025**		**215,323.75**
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES		RD$	229,197.87
NOTAS DE CREDITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			**444,521.62**
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS			250,179.83
NOTAS DE DEBITO		RD$	46,843.98
COMICIONES BANCARIAS		RD$	1,264.84
OTROS			
TOTAL DE EGRESOS			**298,288.65**
BALANCE CONCILIADO	**28-feb.-2026**	**RD$**	**146,232.97**
BALANCE SUGUN BANCO	**28-feb.-2026**	**RD$**	**173,732.97**
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANCITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			**173,732.97**
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO		RD$	27,500.00
OTROS			
SUB-TOTAL			**27,500.00**
BALANCE CONCILIADO	**28-feb.-2026**	**RD$**	**146,232.97**

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.	**LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ 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
28/02/26	28/02/26	28/02/26
FECHEA DE PREPARACION	FECHA DE REVICION	FECHEA DE AUTORIZACION