



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA**  
**CONCILIACION**

FECHA:	28-2-26	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 enero de 2026 **RD\$ 297,296.19**

**MAS:**

DEPOSITOS DEL MES	RD\$ 1,476,366.00
NOTAS DE CREDITO	RD\$ 922.52
OTROS	RD\$ 276,889.89
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$ 2,051,474.60</b>

**MENOS:**

CHEQUES EMITIDOS	2,079,110.03
NOTAS DE CREDITO	RD\$ 26,889.89
COMISIONES BANCARIAS	RD\$ 3,971.64
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>RD\$ 2,109,971.56</b>

**BALANCE CONCILIADO** 28-2-26 **RD\$ (58,496.96)**

**BALANCE SEGÚN BANCO** 28-2-26 **RD\$ 599,092.24**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO	
OTROS	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$ 599,092.24</b>

**MENOS:**

CHEQUES EN TRANSITO	RD\$ 657,589.20
OTROS	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>657,589.20</b>

**BALANCE CONCILIADO** 28-2-26 **RD\$ (58,496.96)**

**SEGÚN BANCO.**

NOTA: REINTEGRO DE CHEQUES 161409 Y 161452, MAS INGRESOS POR MODIFICACION DE COMPROBANTE.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.  
PREPARADO POR  
ENC. DE CONTABILIDAD  
PUESTO QUE OCUPA  
28/02/26  
FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.  
REVISADO POR  
CONTRALOR  
PUESTO QUE OCUPA  
28/02/26  
FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU  
AUTORIZADO POR  
TESORERO  
PUESTO QUE OCUPA  
28/02/26  
FECHA DE AUTORIZACION

