



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA:	28-feb.-2026	INSTITUCION:	CODIGO 7121
CAPITULO:			
NOMBRE DE CTA:	FONDOS PERSONAL	NUMERO DE CTA.	131-000248-4
BANCO:	BANCO DE RESERVAS	TIPO DE MONEDA:	R.D.\$
INCORPORACION AL CIFE	SI		

BALANCE EN LIBRO	31-ene.-2026	RD\$	(30,898.94)
MAS:			
DEPOSITOS DEL MES		RD\$	1,531,079.50
NOTAS DE CREDITO			
OTROS		RD\$	30,000.00
BALANCE DISPONIBLE			1,530,180.56
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	670,082.45
NOTAS DE DEBITO			797,306.78
COMISIONES BANCARIAS			2,920.35
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	1,470,309.58
BALANCE CONCILIADO	28-feb.-2026		59,870.98
BALANCE SEGÚN BANCO	28-feb.-2026	RD\$	131,227.18
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLES		RD\$	131,227.18
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			71,356.20
OTROS			
SUB-TOTAL			71,356.20
BALANCE CONCILIADO	28-feb.-2026	RD\$	59,870.98

NOTA: VALOR 0.02 EGRESADO POR ERROR NOMINA ELECTRONICA FEBRERO 2026.

Orquidea J. Arias G.
LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.
PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA
28/02/2026
FECHA DE PREPARACION

Francis E. Sanchez D.
LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA
28/02/2026
FECHA DE REVISION

Jose Alt. Tejada Abreu
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
AUTORIZADO POR
TESORERO
PUESTO QUE OCUPA
28/02/2026
FECHA DE AUTORIZACION

