



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

FECHA	28-feb.-2026	INSTITUCION	CODIGO 7121
CAPITULO		NUMERO DE CTA.	131-000971-3
NOMBRE DE CTA.	RECEPTORA	TIPO DE MONEDA	R.D.\$
BANCO	BANCO DE RESERVAS	BALANCE EN LIBRO	31-ene.-2026
INCORPORACION AL CIFE	SI		2,945,940.77
<b>MAS:</b>			
DEPOSITOS DEL MES		RD\$	5,096,846.00
NOTAS DE CREDITO			
TOTAL DISPONIBLE		RD\$	8,042,786.77
<b>MENOS:</b>			
CHEQUES EMITIDOS		RD\$	5,397,291.00
NOTAS DE DEBITO			
COMISIONES BANCARIAS		RD\$	175.00
TOTAL DE EGRESOS		RD\$	5,397,466.00
<b>BALANCE CONCILIADO</b>	<b>28-feb.-2026</b>		<b>2,645,320.77</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO</b>	<b>28-feb.-2026</b>		<b>2,645,320.77</b>
<b>MAS:</b>			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS			
TOTAL DISPONIBLE			2,645,320.77
<b>MENOS:</b>			
CHEQUES EN TRANSITO			
OTROS			
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>-</b>
<b>BALANCE CONCILIADO</b>	<b>28-feb.-2026</b>		<b>2,645,320.77</b>

*Orquidea J. Arias G.*  
 LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.  
 PREPARADO POR  
 ENC. DE CONTABILIDAD  
 PUESTO QUE OCUPA  
 28/02/26  
 FECHA DE PREPARACION  
 San José de Ocoa, R.D.

*Francis E. Sánchez D.*  
 LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.  
 REVISADO POR  
 CONTRALOR  
 PUESTO QUE OCUPA  
 28/02/26  
 FECHA DE REVISION  
 San José de Ocoa, R.D.

*Jose Alt. Tejeda Abreu*  
 LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU  
 AUTORIZADO POR  
 TESORERO  
 PUESTO QUE OCUPA  
 28/02/26  
 FECHA DE AUTORIZACION  
 San José de Ocoa, R.D.