



**AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION**

FECHA:	28-feb.-2026
CAPITULO:	
NOMBRE DE CTA:	SERVICIOS GENERALES
BANCO:	BANCO DE RESERVAS
INCORPORACION AL CIFE:	SI

INSTITUCION	CODIGO 7121
NUMERO DE CTA.	131-000008-2
TIPO MONEDA	R.D.\$

BALANCE EN LIBRO 31-ene.-2026 **RD\$ (261,171.09)**

MAS:

DEPOSITOS DEL MES 2,448,359.63

NOTAS DE CREDITO

OTROS RD\$ 6,300.00

TOTAL DISPONIBLE 2,193,488.54

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS RD\$ 1,382,989.29

NOTAS DE DEBITO RD\$ 1,013,509.60

COMICIONES BANCARIAS RD\$ 36,176.84

TOTAL DE EGRESOS RD\$ 2,432,675.73

BALANCE CONCILIADO 28-feb.-2026 RD\$ (239,187.19)

BALANCE SEGÚN BANCO 28-feb.-2026 RD\$ 131,414.16

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE 131,414.16

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO 370,601.35

OTROS

SUB-TOTAL 370,601.35

BALANCE CONCILIADO 28-feb.-2026 RD\$ (239,187.19)

NOTA: VALOR 0.05 EGRESADO POR ERRO DE NOMINA FEBRERO 2026.
 NOTA: VALOR 6,300.00 POR EL REINTEGRO DE LOS CHEQUES NO. 47779-46943-46817.
 NOTA: VALOR 5,857.62 POR AVISO DE DEBITO MES FEBRERO 2026.

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

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.
 REVISADO POR
 CONTRALOR
 PUESTO QUE OCUPA
 FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
 AUTORIZADO POR
 TESORERO
 PUESTO QUE OCUPA
 FECHA DE AUTORIZACION

