



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CALETA
BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO

CONCILIACION BANCARIA	
CUENTA GASTOS DE INVERSION NO. 120005808	
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	
BALANCE AL 31/01/2025	-139,368.61
Mas:	
DEPOSITOS	44,086,283.35
TRANSFERANCIA	0.00
CK REINTEGRADO	
CK DEVUELTO	154,042.32
SUB-TOTAL	44,100,957.06
Menos:	
CK EMITIDOS	4,992,433.63
CARGOS BANCARIOS	5,772.40
NOTA DE DEBITO	100,842.00
DEBITO CUENTA	20,000.00
DEBITO DEVUELTO	154,042.32
TRASNFERENCIA PAGADA (PAGO COOP. EL MOGOTE)	359,354.79
TRASNFERENCIA PAGADA (PAGO COOP. EL MOGOTE)	132,529.76
NOTAS DE DEBITO	
SUB-TOTAL	5,764,974.90
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/02/2026	38,335,982.16
BALANCE SEGÚN BANCO 28/02/2026	45,192,081.18
Mas:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
AVISO DE DEBITO OTROS DEL MES	
SUB-TOTAL	45,192,081.18
Menos:	
CK EN TRANSITOS	6,856,099.02
AVISO DE CREDITO Y OTROS DEL MES	
SUB-TOTAL	6,856,099.02
BALANCE CONCILIADO SEGÚN EL BANCO 28/02/2026	38,335,982.16
PREPARADO POR	REVISADO POR



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CALETA
BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO

CONCILIACION BANCARIA	
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	
CUENTA DE GASTOS EDUCACION , SALUD Y GENERO NO. 120007177	
BALANCE AL 31/01/2026	843,923.66
Mas:	
DEPOSITOS	803,167.30
CKS NULOS	
CK REVERSADO	
SUB-TOTAL	1,647,090.96
Menos:	
CK EMITIDOS	684,500.20
CARGOS BANCARIOS	1,193.37
CONFECCION DE CK	0.00
CK PAGADO POR BC	0.00
SUB-TOTAL	685,693.57
BALANCE CONCILIADO AL 28/02/2026	<u>961,397.39</u>
BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/02/2026	1,180,598.39
Mas:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
COMISION BANCARIA	
AVISO DE DEBITO OTROS DEL MES	
SUB-TOTAL	1,180,598.39
Menos:	
CK EN TRANSITOS	219,201.00
TRANSFERENCIAS REALIZADAS	
AVISO DE CREDITO Y OTROS DEL MES	
SUB-TOTAL	219,201.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/02/2026	<u>961,397.39</u>
PREPARADO POR	REVISADO POR



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CALETA
BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO

CONCILIACION BANCARIA	
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	
CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL no. 120005816	
BALANCE AL 31/01/2026	783,239.62
Mas:	
DEPOSITOS	4,624,869.33
NOTA DE CREDITO	
CHEQUE NULO	0.00
CKS REVERSADOS	0.00
SUB-TOTAL	5,408,108.95
Menos:	
CK EMITIDOS	3,962,462.51
NOTA DE DEBITO	16,751.00
CARGOS BANCARIOS	8,590.41
TRASNFERENCIA (PRESTAMOS EMP, FELIZ	144,274.03
TRANSFERENCIA	19,770.00
TRANSFERENCIA (TSS)	587,843.17
SUB-TOTAL	4,739,691.12
BALANCE CONCILIADO AL 28/02/2026	668,417.83
BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/02/2026	1,980,921.34
Mas:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
COMISION BANCARIA	
AVISO DE DEBITO OTROS DEL MES	
SUB-TOTAL	1,980,921.34
Menos:	
CK EN TRANSITOS	1,312,503.51
TRANSFERENCIAS REALIZADAS	
AVISO DE CREDITO Y OTROS DEL MES	
SUB-TOTAL	1,312,503.51
BALANCE CONCILIADO SEGÚN EL BANCO 28/02/2026	668,417.83
PREPARADO POR	REVISADO POR





REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CALETA
BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO

CONCILIACION BANCARIA	
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026	
CUENTA DE SERVICIOS 120005824	
BALANCE AL 31/01/2026	1,894,241.81
Mas:	
DEPOSITOS	6,526,030.63
CKS DEVUELTO	-
NOTA DE CREDITO	-
CK RESERVADO	-
SUB-TOTAL	8,420,272.44
Menos:	
CKS EMITIDOS	8,529,427.64
CARGOS BANCARIOS	13,485.30
CK MAL APLICADO DE MENOS 58994-59011-57421	23,000.00
TRANSFERENCIAS	73,575.00
SUB-TOTAL	8,639,487.94
BALANCE SEGÚN LIBRO AL 28/02/2026	(219,215.50)
BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/02/2026	3,342,560.94
Mas:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
SUB-TOTAL	0.00
Menos:	
CK EN TRANSITOS	3,561,776.44
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28//02/2026	(219,215.50)
PREPARADO POR	REVISADO POR



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CALETA
BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO

CONCILIACION BANCARIA	
CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO 2026	
CUENTA RECEPTORA No. 120007118	
BALANCE AL 31/01/2026	
Mas:	
DEPOSITOS	1,839,520.38
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	14,480,954.00
TRANSFERENCIAS EXTRAORI	40,000,000.00
SUB-TOTAL	16,320,474.38
Menos:	56,320,474.38
TRASNFERENCIAS	56,040,474.38
CARGOS BANCARIOS	175.00
Ck. DEVUELTO	
SUB-TOTAL	
BALANCE CONCILIADO AL 28/02/2026	279,825.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/02/2026	279,825.00
Mas:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
COMISION BANCARIA	
AVISO DE DEBITO OTROS DEL MES	
SUB-TOTAL	0.00
Menos:	
CK EN TRANSITOS	0.00
TRANSFERENCIAS REALIZADAS	
AVISO DE CREDITO Y OTROS DEL MES	
SUB-TOTAL	
BALANCE CONCILIADO / EL BANCO 28/02/2026	279,825.00
PREPARADO POR	REVISADO POR