



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
GUAYACANES
CONCILIACION BANCARIA
JULIO 2024**

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024

CODIGO: 7 | 3 | 1 | 9 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES

NO. CUENTA DE BANCO: 110-206146-5 DENOMINACION: CUENTA RECEPTORA

BALANCE SEGUN LIBRO AL

01/07/2024

RD\$1,208,143.76

MAS (+):

Depósitos

RD\$4,805,990.74

Aviso de Crédito

RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$4,805,990.74

MENOS (-):

Cheques Emitidos

RD\$0.00

Aviso de Débito

RD\$4,998,662.00

SUB-TOTAL

RD\$4,998,662.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL

31/07/2024

RD\$1,015,472.50

BALANCE SEGUN BANCO AL

01/07/2024

RD\$1,015,472.50

MAS (+):

Depósitos en Tránsito

RD\$0.00

Otros

RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$0.00

MENOS (-):

Cheques en Tránsito

RD\$0.00

Otros

RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

RD\$1,015,472.50



Preparado por



Revisado por



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024

CODIGO: **7 | 3 | 1 | 9** INSTITUCION: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES**

NO. CUENTA DE BANCO : **110-206028-0** DENOMINACION : **PERSONAL**

BALANCE SEGUN LIBRO AL **01/07/2024** **RD\$44,793.71**

MAS (+):

Depósitos	RD\$705,641.59
Aviso de Crédito	RD\$500,000.00

SUB-TOTAL

RD\$1,205,641.59

MENOS (-):

Cheques Emitidos	RD\$296,888.83
Aviso de Débito	RD\$1,036,722.91

SUB-TOTAL

RD\$1,333,611.74

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL **31/07/2024** **RD\$-83,176.44**

BALANCE SEGUN BANCO AL **01/07/2024** **RD\$711,600.38**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito	RD\$76,599.25
Otros	RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$76,599.25

MENOS (-):

Cheques en Tránsito	RD\$871,366.13
Otros	RD\$9.94

SUB-TOTAL

RD\$871,376.07

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL **31/07/2024** **RD\$-83,176.44**



Preparado por



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024

CODIGO: 7 | 3 | 1 | 9 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES

NO. CUENTA DE BANCO: 110-206027-2 DENOMINACION: SERVICIOS

BALANCE SEGUN LIBRO AL

01/07/2024

RD\$74,991.28

MAS (+):

Depósitos

RD\$901,839.76

Aviso de Crédito

RD\$620,000.00

SUB-TOTAL

RD\$1,521,839.76

MENOS (-):

Cheques Emitidos

RD\$300,278.47

Aviso de Débito

RD\$1,222,306.52

SUB-TOTAL

RD\$1,522,584.99

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL

31/07/2024

RD\$74,246.05

BALANCE SEGUN BANCO AL

01/07/2024

RD\$900,929.62

MAS (+):

Depósitos en Tránsito

RD\$39,516.34

Otros

RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$39,516.34

MENOS (-):

Cheques en Tránsito

RD\$866,199.91

Otros

RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$866,199.91

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

31/07/2024

RD\$74,246.05



DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024

CODIGO: 7 | 3 | 1 | 9 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES

NO. CUENTA DE BANCO: 110-206029-9 DENOMINACION: INVERSION

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/07/2024 **RD\$1,771,746.61**

MAS (+):

Depósitos	RD\$1,264,550.59
Aviso de Crédito	RD\$814,000.00
SUB-TOTAL	

RD\$2,078,550.59

MENOS (-):

Cheques Emitidos	RD\$571,023.06
Aviso de Débito	RD\$1,099,566.04
SUB-TOTAL	

RD\$1,670,589.10

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/07/2024 **RD\$2,179,708.10**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/07/2024 **RD\$2,249,179.03**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito	RD\$1,713,385.86
Otros	RD\$0.00
SUB-TOTAL	

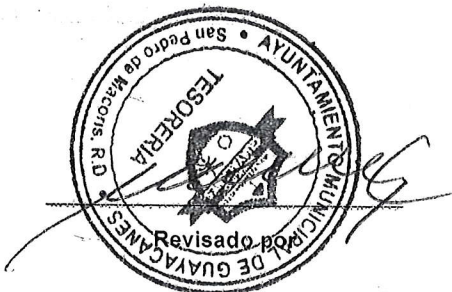
RD\$1,713,385.86

MENOS (-):

Cheques en Tránsito	RD\$1,773,736.37
Otros	RD\$0.00
SUB-TOTAL	

RD\$1,773,736.37

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/07/2024 **RD\$2,185,628.52**



DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024

CODIGO: 7 | 3 | 1 | 9 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES

NO. CUENTA DE BANCO: 110-206643-2 DENOMINACION: EDUCACION, GENERO Y SALUD

BALANCE SEGUN LIBRO AL

01/07/2024

RD\$190,905.79

MAS (+):

Depósitos

RD\$126,455.06

Aviso de Crédito

RD\$85,000.00

SUB-TOTAL

RD\$211,455.06

MENOS (-):

Cheques Emitidos

RD\$181,230.00

Aviso de Débito

RD\$79,336.03

SUB-TOTAL

RD\$260,566.03

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL

31/07/2024

RD\$141,794.82

BALANCE SEGUN BANCO AL

01/07/2024

RD\$193,354.52

MAS (+):

Depósitos en Tránsito

RD\$83,800.00

Otros

RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$83,800.00

MENOS (-):

Cheques en Tránsito

RD\$131,723.25

Otros

RD\$3,122.80

SUB-TOTAL

RD\$134,846.05

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

31/07/2024

RD\$142,308.47



Preparado por

