



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

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

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

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

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/08/2024 RD\$1,015,472.50

MAS (+) :

Depósitos RD\$4,952,733.00

Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$4,952,733.00

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 31/08/2024 RD\$969,543.50

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/08/2024 RD\$969,543.50

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 31/08/2024 RD\$969,543.50



Preparado por



Revisado por



DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 01/08/2024 RD\$-83,176.44

MAS (+):

Depósitos RD\$854,445.62

Aviso de Crédito RD\$525,578.00

SUB-TOTAL RD\$1,380,023.62

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$423,649.72

Aviso de Débito RD\$952,758.94

SUB-TOTAL RD\$1,376,408.66

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/08/2024 RD\$-79,561.48

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/08/2024 RD\$771,519.43

MAS (+):

Depósitos en Tránsito RD\$102,177.25

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$102,177.25

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$953,248.22

Otros RD\$9.94

SUB-TOTAL RD\$953,258.16

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/08/2024 RD\$-79,561.48



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 **01/08/2024** **RD\$81,195.55**

MAS (+):

Depósitos	RD\$901,839.76
Aviso de Crédito	RD\$621,500.00
SUB-TOTAL	

RD\$1,523,339.76

MENOS (-):

Cheques Emitidos	RD\$393,044.94
Aviso de Débito	RD\$1,149,743.31
SUB-TOTAL	

RD\$1,542,788.25

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL **31/08/2024** **RD\$61,747.06**

BALANCE SEGUN BANCO AL **01/08/2024** **RD\$955,179.92**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito	RD\$41,016.34
Otros	RD\$0.00
SUB-TOTAL	

RD\$41,016.34

MENOS (-):

Cheques en Tránsito	RD\$934,449.20
Otros	RD\$0.00
SUB-TOTAL	

RD\$934,449.20

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL **31/08/2024** **RD\$61,747.06**



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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

01/08/2024

RD\$2,179,708.10

MAS (+):

Depósitos

RD\$0.00

Aviso de Crédito

RD\$2,064,550.59

SUB-TOTAL

RD\$2,064,550.59

MENOS (-):

Cheques Emitidos

RD\$918,387.61

Aviso de Débito

RD\$1,245,474.01

SUB-TOTAL

RD\$2,163,861.62

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL

31/08/2024

RD\$2,080,397.07

BALANCE SEGUN BANCO AL

01/08/2024

RD\$2,297,140.41

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\$1,921,008.78

Otros

RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$1,921,008.78

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

31/08/2024

RD\$2,089,517.49



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 01/08/2024 **RD\$141,794.82**

MAS (+):

Depósitos	RD\$126,455.06
Aviso de Crédito	RD\$80,000.00
SUB-TOTAL	

RD\$206,455.06

MENOS (-):

Cheques Emitidos	RD\$206,950.00
Aviso de Débito	RD\$105,844.85
SUB-TOTAL	

RD\$312,794.85

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/08/2024 **RD\$35,455.03**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/08/2024 **RD\$180,275.73**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito	RD\$83,800.00
Otros	RD\$0.00
SUB-TOTAL	

RD\$83,800.00

MENOS (-):

Cheques en Tránsito	RD\$224,984.25
Otros	RD\$3,122.80
SUB-TOTAL	

RD\$228,107.05

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/08/2024 **RD\$35,968.68**



Preparado por



Revisado por



Aprobado por