



CONCILIACION BANCARIA OCTUBRE

2024

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2024 RD\$133,511.00

MAS (+):

Depósitos	RD\$737,025.76
Aviso de Crédito	RD\$500,000.00
SUB-TOTAL	

RD\$1,237,025.76

MENOS (-):

Cheques Emitidos	RD\$294,375.02
Aviso de Débito	RD\$940,153.88
SUB-TOTAL	

RD\$1,234,528.90

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/10/2024 RD\$136,007.86

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/10/2024 RD\$288,915.37

MAS (+):

Depósitos en Tránsito	RD\$102,177.25
Otros	RD\$0.00
SUB-TOTAL	

RD\$102,177.25

MENOS (-):

Cheques en Tránsito	RD\$255,074.82
Otros	RD\$9.94
SUB-TOTAL	

RD\$255,084.76

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/10/2024 RD\$136,007.86



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

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

01/10/2024

RD\$276,128.21

MAS (+):

Depósitos

RD\$901,839.76

Aviso de Crédito

RD\$620,000.00

SUB-TOTAL

RD\$1,521,839.76

MENOS (-):

Cheques Emitidos

RD\$316,936.58

Aviso de Débito

RD\$1,368,545.33

SUB-TOTAL

RD\$1,685,481.91

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL

31/10/2024

RD\$112,486.06

BALANCE SEGUN BANCO AL

01/10/2024

RD\$235,324.52

MAS (+):

Depósitos en Tránsito

RD\$41,016.34

Otros

RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$41,016.34

MENOS (-):

Cheques en Tránsito

RD\$163,854.80

Otros

RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$163,854.80

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

31/10/2024

RD\$112,486.06



Preparado por



Revisado por



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

01/10/2024

RD\$2,987,027.91

MAS (+):

Depósitos

RD\$1,264,550.59

Aviso de Crédito

RD\$800,000.00

SUB-TOTAL

RD\$2,064,550.59

MENOS (-):

Cheques Emitidos

RD\$926,227.42

Aviso de Débito

RD\$1,152,315.66

SUB-TOTAL

RD\$2,078,543.08

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL

31/10/2024

RD\$2,973,035.42

BALANCE SEGUN BANCO AL

01/10/2024

RD\$3,118,440.68

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\$1,849,670.70

Otros

RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$1,849,670.70

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

31/10/2024

RD\$2,982,155.84



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

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

01/10/2024

RD\$1,450,864.87

MAS (+):

Depósitos
Aviso de Crédito
SUB-TOTAL

RD\$4,381,021.95

RD\$0.00

RD\$4,381,021.95

MENOS (-):

Cheques Emitidos
Aviso de Débito
SUB-TOTAL

RD\$0.00

RD\$4,998,662.00

RD\$4,998,662.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL

31/10/2024

RD\$833,224.82

BALANCE SEGUN BANCO AL

01/10/2024

RD\$833,224.82

MAS (+):

Depósitos en Tránsito
Otros
SUB-TOTAL

RD\$0.00

RD\$0.00

RD\$0.00

MENOS (-):

Cheques en Tránsito
Otros
SUB-TOTAL

RD\$0.00

RD\$0.00

RD\$0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

RD\$833,224.82



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

01/10/2024

RD\$106,939.91

MAS (+):

Depósitos

RD\$126,455.06

Aviso de Crédito

RD\$80,000.00

SUB-TOTAL

RD\$206,455.06

MENOS (-):

Cheques Emitidos

RD\$197,948.94

Aviso de Débito

RD\$28,312.82

SUB-TOTAL

RD\$226,261.76

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL

31/10/2024

RD\$87,133.21

BALANCE SEGUN BANCO AL

01/10/2024

RD\$259,481.85

MAS (+):

Depósitos en Tránsito

RD\$83,800.00

Otros

RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$83,800.00

MENOS (-):

Cheques en Tránsito

RD\$252,512.19

Otros

RD\$3,122.80

SUB-TOTAL

RD\$255,634.99

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

31/10/2024

RD\$87,646.86



Preparado por



Revisado por



Aprobado por
CONTRALOR