



CONCILIACION BANCARIA
NOVIEMBRE 2024

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 01/11/2024 **RD\$833,224.82**

MAS (+):

Depósitos	RD\$5,199,538.94
Aviso de Crédito	RD\$0.00
SUB-TOTAL	

RD\$5,199,538.94

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 30/11/2024 **RD\$1,034,101.76**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/11/2024 **RD\$1,034,101.76**

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 30/11/2024 **RD\$1,034,101.76**



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

01/11/2024

RD\$136,007.86

MAS (+):

Depósitos

RD\$710,475.83

Aviso de Crédito

RD\$500,000.00

SUB-TOTAL

RD\$1,210,475.83

MENOS (-):

Cheques Emitidos

RD\$195,149.55

Aviso de Débito

RD\$789,118.30

SUB-TOTAL

RD\$984,267.85

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL

30/11/2024

RD\$362,215.84

BALANCE SEGUN BANCO AL

01/11/2024

RD\$559,613.93

MAS (+):

Depósitos en Tránsito

RD\$102,177.25

Otros

RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$102,177.25

MENOS (-):

Cheques en Tránsito

RD\$299,565.40

Otros

RD\$9.94

SUB-TOTAL

RD\$299,575.34

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

RD\$362,215.84



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

01/11/2024

RD\$112,486.06

MAS (+) :

Depósitos

RD\$901,839.76

Aviso de Crédito

RD\$620,000.00

SUB-TOTAL

RD\$1,521,839.76

MENOS (-) :

Cheques Emitidos

RD\$121,187.99

Aviso de Débito

RD\$890,990.33

SUB-TOTAL

RD\$1,012,178.32

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL

30/11/2024

RD\$622,147.50

BALANCE SEGUN BANCO AL

01/11/2024

RD\$780,428.25

MAS (+) :

Depósitos en Tránsito

RD\$41,016.34

Otros

RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$41,016.34

MENOS (-) :

Cheques en Tránsito

RD\$199,297.09

Otros

RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$199,297.09

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

RD\$622,147.50



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

01/11/2024

RD\$87,133.21

MAS (+):

Depósitos

RD\$126,455.06

Aviso de Crédito

RD\$80,000.00

SUB-TOTAL

RD\$206,455.06

MENOS (-):

Cheques Emitidos

RD\$60,057.93

Aviso de Débito

RD\$31,174.20

SUB-TOTAL

RD\$91,232.13

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL

30/11/2024

RD\$202,356.14

BALANCE SEGUN BANCO AL

01/11/2024

RD\$265,415.84

MAS (+):

Depósitos en Tránsito

RD\$83,800.00

Otros

RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$83,800.00

MENOS (-):

Cheques en Tránsito

RD\$143,223.25

Otros

RD\$3,122.80

SUB-TOTAL

RD\$146,346.05

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

RD\$202,869.79

