



CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE

2024

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 01/12/2024 RD\$432,003.52

MAS (+):
Depósitos RD\$722,988.34
Aviso de Crédito RD\$1,833,302.28
SUB-TOTAL RD\$2,556,290.62

MENOS (-):
Cheques Emitidos RD\$2,204,259.99
Aviso de Débito RD\$518,866.84
SUB-TOTAL RD\$2,723,126.83

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/12/2024 RD\$265,167.31

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/12/2024 RD\$391,494.29

MAS (+):
Depósitos en Tránsito RD\$460,584.52
Otros RD\$102,177.25
SUB-TOTAL RD\$562,761.77

MENOS (-):
Cheques en Tránsito RD\$296,910.32
Otros RD\$0.00
SUB-TOTAL RD\$296,910.32

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2024 RD\$657,345.74



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 01/12/2024 RD\$742,149.92

MAS (+):
Depósitos RD\$901,839.76
Aviso de Crédito RD\$1,529,507.75
SUB-TOTAL RD\$2,431,347.51

MENOS (-):
Cheques Emitidos RD\$2,051,222.59
Aviso de Débito RD\$739,949.78
SUB-TOTAL RD\$2,791,172.37

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/12/2024 RD\$382,325.06

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/12/2024 RD\$451,559.37

MAS (+):
Depósitos en Tránsito RD\$565,272.80
Otros RD\$41,016.34
SUB-TOTAL RD\$606,289.14

MENOS (-):
Cheques en Tránsito RD\$230,253.07
Otros RD\$0.00
SUB-TOTAL RD\$230,253.07

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2024 RD\$827,595.44



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 01/12/2024 RD\$257,206.14

MAS (+):
Depósitos RD\$126,455.06
Aviso de Crédito RD\$100,581.64
SUB-TOTAL RD\$227,036.70

MENOS (-):
Cheques Emitidos RD\$211,170.00
Aviso de Débito RD\$70,515.31
SUB-TOTAL RD\$281,685.31

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/12/2024 RD\$202,557.53

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/12/2024 RD\$210,387.23

MAS (+):
Depósitos en Tránsito RD\$71,725.52
Otros RD\$83,800.00
SUB-TOTAL RD\$155,525.52

MENOS (-):
Cheques en Tránsito RD\$142,843.25
Otros RD\$0.00
SUB-TOTAL RD\$142,843.25

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2024 RD\$223,069.50



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 **01/12/2024** **RD\$1,485,455.58**

MAS (+) :

Depósitos **RD\$1,264,550.59**

Aviso de Crédito **RD\$1,005,816.45**

SUB-TOTAL **RD\$2,270,367.04**

MENOS (-) :

Cheques Emitidos **RD\$1,355,586.43**

Aviso de Débito **RD\$1,404,548.03**

SUB-TOTAL **RD\$2,760,134.46**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL **31/12/2024** **RD\$995,688.16**

BALANCE SEGUN BANCO AL **01/12/2024** **RD\$713,610.50**

MAS (+) :

Depósitos en Tránsito **RD\$717,255.22**

Otros **RD\$1,713,385.86**

SUB-TOTAL **RD\$2,430,641.08**

MENOS (-) :

Cheques en Tránsito **RD\$1,829,703.57**

Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$1,829,703.57**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL **31/12/2024** **RD\$1,314,548.01**



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

01/12/2024

RD\$1,034,101.76

MAS (+) :

Depósitos

RD\$6,433,768.36

Aviso de Crédito

RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$6,433,768.36

MENOS (-) :

Cheques Emitidos

RD\$0.00

Aviso de Débito

RD\$2,998,662.00

SUB-TOTAL

RD\$2,998,662.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL

31/12/2024

RD\$4,469,208.12

BALANCE SEGUN BANCO AL

01/12/2024

RD\$0.00

MAS (+) :

Depósitos en Tránsito

RD\$211,022,795.98

Otros

RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$211,022,795.98

MENOS (-) :

Cheques en Tránsito

RD\$0.00

Otros

RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

31/12/2024

RD\$211,022,795.98



R. Garcia

