

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES
 AV. BOULEVARD, KM. 20
 MUNIC. GUAYACANES SAN PEDRO DE MACORIS DO

Cuenta standard: DO57BRRD00000000001102061465

Página	1 / 2
Número de cuenta	1102061465
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	1,034,101.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	4524000022328	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	1,034,551.76
02/12/2024	4524000043061	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	1,036,551.76
02/12/2024	4524000043753	PAGOS ACH CTA CTE		3,000.00	1,039,551.76
02/12/2024	4524000042665	PAGOS ACH CTA CTE		15,000.00	1,054,551.76
02/12/2024	1808300111109	Depósito a cuenta corriente		5,622.00	1,060,173.76
03/12/2024	4524000045714	PAGOS ACH CTA CTE		28,800.00	1,088,973.76
03/12/2024	70022626	CR transferencia a cta cte		1,200.00	1,090,173.76
04/12/2024	70764640	CR transferencia a cta cte		250.00	1,090,423.76
04/12/2024	70043092	CR transferencia a cta cte		3,500.00	1,093,923.76
05/12/2024	4524000022684	PAGOS ACH CTA CTE		33,210.00	1,127,133.76
05/12/2024	70763457	CR transferencia a cta cte		30,000.00	1,157,133.76
05/12/2024	4524000041847	PAGOS ACH CTA CTE		700.00	1,157,833.76
05/12/2024	4524000005911	PAGOS SUPLIDORES		1,954,667.00	3,112,500.76
06/12/2024	1326000060288	Depósito de cheque a cta cte		184,800.00	3,297,300.76
09/12/2024	70048391	CR transferencia a cta cte		5,280.00	3,302,580.76
09/12/2024	70768136	CR transferencia a cta cte		9,375.00	3,311,955.76
10/12/2024	70800244	CR transferencia a cta cte		35,312.00	3,347,267.76
10/12/2024	4524000042821	PAGOS ACH CTA CTE		700.00	3,347,967.76
10/12/2024	4524000043127	PAGOS ACH CTA CTE		1,350.00	3,349,317.76
11/12/2024	4524000021996	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	3,351,317.76
11/12/2024	70041467	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	750,000.00		2,601,317.76
11/12/2024	70040092	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	900,000.00		1,701,317.76
12/12/2024	4524000051508	PAGOS ACH CTA CTE		6,250.00	1,707,567.76
12/12/2024	70760857	CR transferencia a cta cte		55,000.00	1,762,567.76
13/12/2024	70769809	CR transferencia a cta cte		2,000.00	1,764,567.76
13/12/2024	4524000022535	PAGOS ACH CTA CTE		3,500.00	1,768,067.76
13/12/2024	70360330	CR transferencia a cta cte		6,250.00	1,774,317.76
13/12/2024	4524000000219	PAGOS SUPLIDORES		1,733,937.00	3,508,254.76
13/12/2024	4524000041349	PAGOS ACH CTA CTE		7,180.00	3,515,434.76
13/12/2024	70041189	CR transferencia a cta cte		9,700.00	3,525,134.76
13/12/2024	70368333	CR transferencia a cta cte		3,900.00	3,529,034.76
13/12/2024	4524000040149	PAGOS ACH CTA CTE		21,600.00	3,550,634.76
13/12/2024	70361338	CR transferencia a cta cte		3,000.00	3,553,634.76
16/12/2024	4524000003183	CREDITO CUENTA CORRIENTE		1,800.00	3,555,434.76
16/12/2024	4524000003333	CREDITO CUENTA CORRIENTE		1,800.00	3,557,234.76
16/12/2024	4524000006909	CREDITO CUENTA CORRIENTE		2,300.00	3,559,534.76
16/12/2024	4524000007266	CREDITO CUENTA CORRIENTE		3,000.00	3,562,534.76
16/12/2024	4524000000862	CREDITO CUENTA CORRIENTE		500.00	3,563,034.76
17/12/2024	70763677	CR transferencia a cta cte		1,000.00	3,564,034.76
17/12/2024	916000050049	Depósito a cuenta corriente		900.01	3,564,934.77

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES
 AV. BOULEVARD, KM. 20
 MUNIC. GUAYACANES SAN PEDRO DE MACORIS DO

Cuenta standard: DO57BRRD00000000001102061465

Página

2 / 2

Número de cuenta

1102061465

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2024

Balance estado
anterior

1,034,101.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/12/2024	70361751	CR transferencia a cta cte		3,000.00	3,567,934.77
17/12/2024	4524000035930	PAGOS ACH CTA CTE		12,000.00	3,579,934.77
17/12/2024	4524000036617	PAGOS ACH CTA CTE		8,000.00	3,587,934.77
17/12/2024	70364270	CR transferencia a cta cte		6,250.00	3,594,184.77
17/12/2024	4524000000506	PAGOS SUPLIDORES		1,264,550.00	4,858,734.77
18/12/2024	70765181	CR transferencia a cta cte		1,500.00	4,860,234.77
18/12/2024	70049833	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	901,839.76		3,958,395.01
18/12/2024	70046397	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	705,641.59		3,252,753.42
18/12/2024	70046318	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,264,550.59		1,988,202.83
18/12/2024	70043831	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	126,455.06		1,861,747.77
19/12/2024	4524000033489	PAGOS ACH CTA CTE		61,425.00	1,923,172.77
19/12/2024	70042465	CR transferencia a cta cte		487,250.00	2,410,422.77
19/12/2024	4524000051145	PAGOS ACH CTA CTE		28,800.00	2,439,222.77
19/12/2024	70049324	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	620,000.00		1,819,222.77
19/12/2024	70043629	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	500,000.00		1,319,222.77
19/12/2024	70045080	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	800,000.00		519,222.77
19/12/2024	70043296	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,000.00		439,222.77
20/12/2024	4524000033782	PAGOS ACH CTA CTE		30,424.00	469,646.77
20/12/2024	4524000036639	PAGOS ACH CTA CTE		15,000.00	484,646.77
23/12/2024	4524000032295	PAGOS ACH CTA CTE		12,000.00	496,646.77
23/12/2024	4524000030797	PAGOS ACH CTA CTE		59,000.00	555,646.77
23/12/2024	4524000030974	PAGOS ACH CTA CTE		1,200.00	556,846.77
26/12/2024	70020318	CR transferencia a cta cte		1,125.00	557,971.77
26/12/2024	70043969	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	304,667.00		253,304.77
27/12/2024	4524000035908	PAGOS ACH CTA CTE		4,000.00	257,304.77
27/12/2024	4524000050842	PAGOS ACH CTA CTE		16,875.00	274,179.77
30/12/2024	4524000050215	PAGOS ACH CTA CTE		3,900.00	278,079.77
30/12/2024	1601000070607	Depósito de cheque a cta cte		31,459.35	309,539.12
30/12/2024	1603000070610	Depósito de cheque a cta cte		34,427.00	343,966.12
30/12/2024	1606000070613	Depósito a cuenta corriente		111,500.00	455,466.12
30/12/2024	70765573	CR transferencia a cta cte		250.00	455,716.12
31/12/2024	4524000032828	PAGOS ACH CTA CTE		59,000.00	514,716.12
31/12/2024	70040499	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	159,507.75		355,208.37
31/12/2024	70043733	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	128,635.28		226,573.09
31/12/2024	70047749	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	205,816.45		20,756.64
31/12/2024	70041505	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,581.64		175.00
31/12/2024	9990002		175.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 16	Cantidad 61	0.00
Valor 7,467,870.12	Valor 6,433,768.36	