

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
FORMULARIO DE CONCILIACION BANCARIA
CUENTA RESECTORA NO.111-0012036
EN RD\$

CODIGO :7107

382.42

BALANCE SEGÚN LIBRO:

MAS:

Depósitos

2,868,067.80

Transferencias

Aviso de Créditos

2,868,450.22

SUB TOTAL

MENOS

Cheques Emitidos

2,868,085.60

Transferencias

175.00

Cargos Bancario

Aviso de Débito

2,868,260.60

SUB-TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2023

189.62

BALANCE SEGÚN BANCO

189.62

MAS:

depósitos en Tránsito

Otros

189.62

SUB TOTAL

MENOS:

Cheques en Tránsito

0.00

SUB TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2023

189.62

Preparada por:

Revisada Por:

Autorizada por:



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

FORMULARIO DE CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL NO.111-001182-0

EN RD\$

CODIGO :7107

BALANCE SEGÚN LIBRO:

(73,540.82)

MAS:

Depósitos

1,196,151.10

Transferencias

Aviso de Créditos

SUB TOTAL

1,122,610.28

MENOS

Cheques Emitidos

466,467.64

Transferencias

325,315.51

Cargos Bancario

1,521.22

Aviso de Débito

SUB-TOTAL

793,304.37

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2023

329,305.91

BALANCE SEGÚN BANCO

535,640.58

MAS:

depósitos en Tránsito

Otros

SUB TOTAL

535,640.58

MENOS:

Cheques en Tránsito

206,334.67

SUB TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2023

329,305.91

Preparada por:

Revisada Por:

Autorizada por:



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

FORMULARIO DE CONCILIACION BANCARIA

CUENTA DE SERVICIOS GENERALES NO.111-001181-1
EN RD\$

CODIGO :7107

BALANCE SEGÚN LIBRO:

5,478.13

MAS:

Depósitos

959,311.67

Transferencias

Aviso de Créditos

SUB TOTAL

964,789.80

MENOS

Cheques Emitidos

622,582.00

Transferencias

94,630.94

Cargos bancarios

1,454.26

Aviso de Débito

Error en Banco

SUB-TOTAL

718,667.20

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2023

246,122.60

BALANCE SEGÚN BANCO

502,669.46

MAS:

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB TOTAL

502,669.46

MENOS:

Cheques en Tránsito

256,546.86

SUB TOTAL

256,546.86

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2023

246,122.60

Preparada por:

Revisada Por:

Autorizada por:



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
FORMULARIO DE CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE GENERO, SALUD Y EDUCACION NO.111-001243-5
EN RD\$

CODIGO :7107

BALANCE SEGÚN LIBRO:

MAS:

Depósitos

Transferencias

Aviso de Créditos

SUB TOTAL

MENOS

Cheques Emitidos

Transferencias

Cargos Bancario

Aviso de Débito

SUB-TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

23,996.75

88,145.94

112,142.69

106,000.00

348.25

106,348.25

5,794.4

31/12/2023

47,394.4

BALANCE SEGÚN BANCO

MAS:

depósitos en Tránsito

Otros

SUB TOTAL

MENOS:

Cheques en Tránsito

SUB TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2023

41,600.00

41,600.00

Autorizada por:

Revisada Por:

Preparada por:



FORMULARIO DE CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE INVERSIONES DE OBRAS NO.111-001183-8
EN RD\$

CODIGO :7107

BALANCE SEGÚN LIBRO:

1,109,893.14

MAS:

Depósitos

665,888.40

Transferencias

Aviso de Créditos

98,000.00

1,873,781.54

SUB TOTAL

MENOS

Cheques Emitidos

765,014.71

Transferencias

541,941.05

Cargos Bancario

2,153.31

Aviso de Débito

1,309,109.07

SUB-TOTAL

564,672.47

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2023

564,672.47

BALANCE SEGÚN BANCO

MAS:

depósitos en Tránsito

0.00

Otros

0.00

564,672.47

SUB TOTAL

MENOS:

Cheques en Tránsito

SUB TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2023

564,672.47



Preparada por:



Revisada Por:



Autorizada por:

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

FORMULARIO DE CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE FONDO COHESION NO.9604744463

EN RD\$

CODIGO :7107

BALANCE SEGÚN LIBRO:

1,189,517.96

MAS:

Depósitos

Transferencias

Aviso de Créditos

SUB TOTAL

1,189,517.96

MENOS

Cheques Emitidos

Transferencias

Cargos Bancario

Aviso de Débito

SUB-TOTAL

175.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2023

1,189,342.96

BALANCE SEGÚN BANCO

1,189,342.96

MAS:

depósitos en Tránsito

Otros

SUB TOTAL

1,189,342.96

MENOS:

Cheques en Tránsito

SUB TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2023

1,189,342.96

Preparada por:

Revisada Por:

Autorizada por: