

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

FORMULARIO DE CONCILIACION BANCARIA

CUENTA RECEPTORA NO.111-0012036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

EN RD\$

CODIGO :7107

BALANCE SEGÚN LIBRO:

152.52

MAS:

Depósitos

2.775.253.00

Transferencias

Aviso de Créditos

SUB TOTAL

2.775.405.52

MENOS

Cheques Emitidos

Transferencias

2.775.251.10

Cargos Bancario

154.42

Aviso de Débito

SUB-TOTAL

2.775.405.52

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2024

-

BALANCE SEGÚN BANCO

-

MAS:

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB TOTAL

-

MENOS:

Cheques en Tránsito

SUB TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2024

-

Preparada por:

Revisada Por:

Autorizada por:



**CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL NO.111-001182-0
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024**

EN RD\$

CODIGO :7107

BALANCE SEGÚN LIBRO:

485.110.47

MAS:

Depósitos

1.010.553.64

Transferencias

Aviso de Créditos

8.161.52

SUB TOTAL

1.503.825.63

MENOS

Cheques Emitidos

1.284.905.99

Transferencias

211.566.15

Cargos Bancario

2.290.42

Aviso de Débito

SUB-TOTAL

1.498.762.56

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2024

5.063.07

BALANCE SEGÚN BANCO

287.198.74

MAS:

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB TOTAL

287.198.74

MENOS:

Cheques en Tránsito

282.135.67

SUB TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2024

5.063.07

0.00

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

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

EN RD\$

CODIGO :7107

BALANCE SEGÚN LIBRO:

131.955.31

MAS:

Depósitos

810.130.71

Transferencias

Aviso de Créditos

SUB TOTAL

942.086.02

MENOS

Cheques Emitidos

796.386.38

Transferencias

134.761.00

Cargos bancarios

1.447.10

Aviso de Débito

SUB-TOTAL

932.594.48

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2024

9.491.54

BALANCE SEGÚN BANCO

168.602.73

MAS:

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB TOTAL

168.602.73

MENOS:

Cheques en Tránsito

159.111.19

SUB TOTAL

159.111.19

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2024

9.491.54

0.00

Preparada por:

Revisada Por:

Autorizada por:



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

FORMULARIO DE CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE INVERSIONES DE OBRAS NO.111-001183-8
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
EN RD\$

CODIGO :7107

BALANCE SEGÚN LIBRO:

749.916.29

MAS:

Depósitos

855.132.93

Transferencias

Aviso de Créditos

SUB TOTAL

1.605.049.22

MENOS

Cheques Emitidos

1.619.413.43

Transferencias

0.00

Cargos Bancario

2.601.12

Aviso de Débito

SUB-TOTAL

1.622.014.55

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2024

(16.965.33)

BALANCE SEGÚN BANCO

7.034.67

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Otros

0.00

SUB TOTAL

7.034.67

MENOS:

Cheques en Tránsito

24.000.00

SUB TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2024

(16.965.33)

0.00

Preparada por:

Revisada Por:

Autorizada por:

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
FORMULARIO DE CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE EDUCACION, SALUD Y GENERO NO.111-001243-5
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
EN RD\$

CODIGO :7107

BALANCE SEGÚN LIBRO:

8.265.88

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias

99.433.82

Aviso de Créditos

0.00

SUB TOTAL

107.699.70

MENOS

Cheques Emitidos

89.000.00

Transferencias

Cargos Bancario

373.75

Aviso de Débito

SUB-TOTAL

89.373.75

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2024

18.325.95

BALANCE SEGÚN BANCO

46.325.95

MAS:

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB TOTAL

46.325.95

MENOS:

Cheques en Tránsito

28.000.00

SUB TOTAL

28.000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2024

18.325.95

Preparada por:

Revisada Por:

Autorizada por:

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
FORMULARIO DE CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE FONDO COHESION NO.9604744463
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

EN RD\$

CODIGO :7107

BALANCE SEGÚN LIBRO:

84.039.03

MAS:

Depósitos

Transferencias

Aviso de Créditos

SUB TOTAL

84.039.03

MENOS

Cheques Emitidos

Transferencias

0.00

Cargos Bancario

875.00

Aviso de Débito

SUB-TOTAL

875.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2024

83.164.03

BALANCE SEGÚN BANCO

83.164.03

MAS:

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB TOTAL

83.164.03

MENOS:

Cheques en Tránsito

SUB TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2024

83.164.03

Preparada por:

Revisada Por:

Autorizada por:

