

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

FORMULARIO DE CONCILIACION BANCARIA

CUENTA RECEPTORA NO.111-0012036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

EN RD\$

CODIGO :7356

BALANCE SEGÚN LIBRO:

MAS:

Depósitos

1,000.00

Transferencias

3,291,567.00

Aviso de Créditos

SUB TOTAL

3,292,567.00

MENOS

Cheques Emitidos

Transferencias

3,290,992.42

Cargos Bancario

749.58

Aviso de Débito

SUB-TOTAL

3,291,742.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

825.00

BALANCE SEGÚN BANCO

825.00

MAS:

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB TOTAL

825.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

SUB TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

825.00

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

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

EN RD\$

CODIGO :7356

BALANCE SEGÚN LIBRO:

159,071.25

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias

1,035,376.17

Aviso de Créditos

-

SUB TOTAL

1,194,447.42

MENOS

Cheques Emitidos

1,074,414.01

Transferencias

311,192.24

Cargos Bancario

2,376.79

Aviso de Débito

SUB-TOTAL

1,387,983.04

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

(193,535.62)

BALANCE SEGÚN BANCO

15,070.67

MAS:

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB TOTAL

15,070.67

MENOS:

Cheques en Tránsito

208,606.29

SUB TOTAL

208,606.29

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

(193,535.62)



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 2025

EN RD\$

CODIGO :7356

BALANCE SEGÚN LIBRO:

(2,977.20)

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias

1,071,240.65

Aviso de Créditos

2,379.70

SUB TOTAL

1,070,643.15

MENOS

Cheques Emitidos

1,036,824.34

Transferencias

148,301.00

Cargos bancarios

2,524.83

Aviso de Débito

SUB-TOTAL

1,187,650.17

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

(117,007.02)

BALANCE SEGÚN BANCO

147,302.05

MAS:

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB TOTAL

147,302.05

MENOS:

Cheques en Tránsito

264,309.07

SUB TOTAL

264,309.07

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

(117,007.02)

(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 2025
EN RD\$

CODIGO :7356

BALANCE SEGÚN LIBRO:

16,475.66

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias

123,195.72

Aviso de Créditos

3,000.00

SUB TOTAL

142,671.38

MENOS

Cheques Emitidos

158,500.00

Transferencias

Cargos Bancario

819.75

Aviso de Débito

SUB-TOTAL

159,319.75

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

(16,648.37)

BALANCE SEGÚN BANCO

9,351.63

MAS:

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB TOTAL

9,351.63

MENOS:

Cheques en Tránsito

26,000.00

SUB TOTAL

26,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

(16,648.37)

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 2025

EN RD\$

CODIGO :7356

BALANCE SEGÚN LIBRO:

2,054,358.45

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias

1,061,179.88

Aviso de Créditos

0.00

SUB TOTAL

3,115,538.33

MENOS

Cheques Emitidos

1,684,350.00

Transferencias

455,408.01

Cargos Bancario

2,810.14

Aviso de Débito

SUB-TOTAL

2,142,568.15

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

972,970.18

BALANCE SEGÚN BANCO

1,901,870.18

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Otros

0.00

SUB TOTAL

1,901,870.18

MENOS:

Cheques en Tránsito

928,900.00

SUB TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

972,970.18

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 2025

EN RD\$

CODIGO :7356

BALANCE SEGÚN LIBRO:

8,267.41

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias

0.00

Aviso de Créditos

SUB TOTAL

8,267.41

MENOS

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

0.00

Cargos Bancario

325.00

Aviso de Débito

SUB-TOTAL

325.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

7,942.41

BALANCE SEGÚN BANCO

7,942.41

MAS:

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB TOTAL

7,942.41

MENOS:

Cheques en Tránsito

SUB TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

7,942.41

Preparada por:

Revisada Por:

Autorizada por:

