



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2024

Valor RD\$

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA
Capítulo: 7072 Sub- Capítulo: DAF: UE:
Nombre de Cta.: EDUCACION Número Cta.: 610012363
Banco: BANRESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: PESO RDS
Esta incorporada en SIGEF: Si No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO
51,826.19

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

120,822.02

TOTAL DISPONIBLE

172,648.21

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

164,347.56

406.00

TOTAL CONCILIADO

7,894.65

BALANCE EN BANCO

91,312.05

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

91,312.05

MENOS:

Cheques en tránsito

83,417.40

TOTAL CONCILIADO

7,894.65

DG-CB-02-02

Suhikie Gonzalez
Preparado por

Asistente contable
Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Revisado por

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Autorizado por

Puesto que ocupa

Fecha de autorización



Aprobado por el Director General de DIGECOG



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2024

Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA
Capítulo: 7072 Sub- Capítulo: DAF: UE:
Nombre de Cta.: INVERSION Número Cta.: 610002198
Banco: BANRESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: PESO RDS
Esta incorporada en SIGEF: Si No

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 948,942.67
MAS:	
Depósitos del mes	1,139,685.89
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	2,088,628.56
MENOS:	
Cheques emitidos	1,930,634.24
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	2,665.73
TOTAL CONCILIADO	155,328.59
BALANCE EN BANCO	391,193.75
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	391,193.75
MENOS:	
Cheques en tránsito	235,865.16
TOTAL CONCILIADO	155,328.59

Suleika González
Preparado por
Asistente contable
Puesto que ocupa
7/1/2025
Fecha de preparación

[Firma]
Revisado por
[Firma]
Puesto que ocupa
7/1/25
Fecha de revisión

[Firma]
Autorizado por
Tesorera
Puesto que ocupa
7/1/2025
Fecha de autorización

DG-CB-02-02



Aprobado por el Director General de DIGECOG



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2024
Valor RD\$

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA UE: _____
Capítulo: 7072 Sub- Capítulo: _____ DAF: _____
Nombre de Cta.: GASTO DE PERSONAL Número Cta.: 610002180
Banco: BANRESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: PESO RDS
Esta incorporada en SIGEF: Si _____ No _____

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	223,498.33
MAS:	
Depósitos del mes	1,113,292.30
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>1,336,790.63</u>
MENOS:	
Cheques emitidos	1,183,547.59
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	1,927.36
TOTAL CONCILIADO	<u><u>151,315.68</u></u>

BALANCE EN BANCO	291,594.59
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>291,594.59</u>
MENOS:	
Cheques en tránsito	140,278.91
TOTAL CONCILIADO	<u><u>151,315.68</u></u>

Susheika González
Preparado por
Asistente contable
Puesto que ocupa
21/12/2025
Fecha de preparación



[Firma]
Revisado por
Contables
Puesto que ocupa
21/12/25
Fecha de revisión

[Firma]
Autorizado por
Tesoro
Puesto que ocupa
21/12/2025
Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2024
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA
Capítulo: 7072 Sub- Capítulo: DAF: UE:
Nombre de Cta.: RECEPTORA Número Cta.: 610011960
Banco: BANRESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: PESO RDS
Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	0.00
MAS:	
Depósitos del mes	3,933,633.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>3,933,633.00</u>
MENOS:	
Cheques emitidos	3,883,808.00
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	<u><u>49,825.00</u></u>

	BANCO
BALANCE EN BANCO	49,825.00
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>49,825.00</u>
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	<u><u>49,825.00</u></u>

Suleika González
Preparado por
Asistente contable
Puesto que ocupa
7/1/2025
Fecha de preparación

[Firma]
Revisado por
[Firma]
Puesto que ocupa
7/1/2025
Fecha de revisión

[Firma]
Autorizado por
Tesorera
Puesto que ocupa
7/1/2025
Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG



Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	610011960
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOMA DE CABRER
CALLE LA ALTAGRACIA S/N
CENTRO CIUDAD LOMA DE CABRERA, R. D. DO

Cuenta standard: DO91BRRD00000000000610011960

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2024	4524000000146	PAGOS SUPLIDORES		1,183,904.00	1,183,904.00
06/12/2024	4524000128416	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,183,729.00
09/12/2024	1509800010735	Depósito a cuenta corriente		33,650.00	1,217,379.00
12/12/2024	956800050163	Depósito a cuenta corriente		34,100.00	1,251,479.00
12/12/2024	70046422	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	451,904.00		799,575.00
12/12/2024	70048517	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	732,000.00		67,575.00
13/12/2024	70044267	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,703.00		64,872.00
13/12/2024	70041012	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,893.75		47,978.25
13/12/2024	70045612	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,948.25		27,030.00
13/12/2024	70049030	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27,030.00		0.00
16/12/2024	1532800010682	Depósito a cuenta corriente		24,550.00	24,550.00
17/12/2024	1146800010179	Depósito a cuenta corriente		3,400.00	27,950.00
17/12/2024	4524000000305	PAGOS SUPLIDORES		2,552,229.00	2,580,179.00
19/12/2024	70044894	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,889.02		2,479,289.98
19/12/2024	70045685	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	630,557.01		1,848,732.97
19/12/2024	70042765	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	760,427.00		1,088,305.97
19/12/2024	70041831	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,060,355.83		27,950.14
20/12/2024	1524800010546	Depósito a cuenta corriente		16,400.00	44,350.14
20/12/2024	1526800010549	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	56,350.14
20/12/2024	1528800010555	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	68,350.14
20/12/2024	70043608	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,000.00		56,350.14
20/12/2024	70049331	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,000.00		44,350.14
20/12/2024	70040607	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,774.00		42,576.14
20/12/2024	70041138	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,087.54		31,488.60
20/12/2024	70040777	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,748.54		17,740.06
20/12/2024	70044736	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,740.06		0.00
26/12/2024	1235800030186	Depósito a cuenta corriente		11,400.00	11,400.00
27/12/2024	4524000000178	PAGOS SUPLIDORES		50,000.00	61,400.00
27/12/2024	70044741	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	456.00		60,944.00
27/12/2024	70048162	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,850.00		58,094.00
27/12/2024	70049823	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,534.00		54,560.00
27/12/2024	70043352	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,560.00		50,000.00
31/12/2024	9990002		175.00		49,825.00

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	22	Cantidad 11 49,825.00
Valor	3,883,808.00	Valor 3,933,633.00

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2024
Valor RD\$

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA
Capítulo: 7072 Sub- Capítulo: DAF: UE:
Nombre de Cta.: SERVICIOS Número Cta.: 604000081
Banco: BANRESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: PESO RD\$
Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	96,618.42
MAS:	
Depósitos del mes	1,532,657.79
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>1,629,276.21</u>
MENOS:	
Cheques emitidos	1,593,350.46
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	2,403.03
TOTAL CONCILIADO	<u><u>33,522.72</u></u>

BALANCE EN BANCO	152,691.91
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>152,691.91</u>
MENOS:	
Cheques en tránsito	119,169.19
TOTAL CONCILIADO	<u><u>33,522.72</u></u>



Revisado por

Puesto que ocupa
7/1/25
Fecha de revisión

Autorizado por

Puesto que ocupa
7/1/2025
Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG