

Formulario Conciliación Bancaria

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

Institución:	AYUNTAMIENTO	MUNICIPAL LOMA DE C	CABRERA	
Capítulo:	7072	Sub- Capítulo:	DAT.	UE:
Nombre de Cta.:		DUCACION		a.: 610012363
	BANRESERVAS		Tipo de moneda de la C	ta.: PESO RD\$
Esta incorpor	rada en SIGEF: Si	No		
23.00				
				LIDDO
				LIBRO
BALANCE	EN LIBRO			51,826.19
				İ
MAS:				100,000,00
Depósitos de	el mes			120,822.02
Notas de Cré	édito			
TOTAL DIS	SPONIBLE			172,648.21
MENOS :				
Cheques em	itidos			164,347.56
Notas de Dé				
Comisiones				406.00
Comisiones				
TOTAL CO	NCILIADO			7,894.65
10111D				-

				-
RALANCE	EN BANCO			91,312.05
DALANCE	En Dirico			
MAS:				
Depósitos er	n tráncito			
Depositos ei	n uansito			
TOTAL DI	SPONIBLE			91,312.05
IOIALDI	SIONIBLE			71,512.05
MENOS.				
MENOS:	tráncita			92 417 40
Cheques en	transito			83,417.40
TOTAL CO	ONCILIADO			7,894.65
IOIALCO	DICILIADO	1 3		7,894.05
C 1 1.	C 1 -	-hulda		DG-CB-02-02
<u>Juhaku</u>	Gonzaloz	1 / W VW		y y
Prepai	rado por	Revisado por	A	utorizado por
1	e contable	Capatinals	TI	191/200
Puesto	que ocupa	Puesto que ocupa		esto que ocupa
-11	que veupu	i aesto que ocupa	1 4	/ de ocupa
A MIENTO	D.S.	Zlilac	- 7/	17025
1 Washington	preparación	Fecha de revisión	Fech	a de autorización
S S W W	S S S	i volla de l'evision	rech	
	1 5			
	2			probado por el Director General de DIGECOG
O CONTA				



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

ciliación Bancaria al 31 de Diciembre del ano 202 Valor RD\$

		MUNICIPAL LOMA DI	E CABRERA	UE:
Capítulo:		Sub- Capítulo:	DAF:Número Ct	
Nombre de Cta.:		VERSION	Tipo de moneda de la Ct	
	BANRESERVAS	N T .	- Commonwealth	a FESO RD3
Esta incorpor	ada en SIGEF: Si	No		
				LIBRO
				948,942.67
BALANCE	EN LIBRO			740,712.07
MAS:				1 120 695 90
Depósitos de	l mes			1,139,685.89
Notas de Cré	edito			
TOTAL DIS	SPONIBLE			2,088,628.56
MENOS:				
Cheques em	itidos			1,930,634.24
Notas de Dé				
Comisiones				2,665.73
	TOTAL DO			155,328.59
TOTAL CC	ONCILIADO			10092000

BALANCE	EN BANCO			391,193.75
MAS: Depósitos en	n tránsito			
TOTAL DI	SPONIBLE			391,193.75
MENOS:				
Cheques en	tránsito			235,865.16
	aven I i bo	/		155,328.59
TOTAL CO	ONCILIADO	10		133,320.37
C	A 11	1.//		DG-CB-02
Sule	Ku Gonzale	Revisado por	A	utorizado por
Prepa	rado por	Kevisado poi		rator is a depor
Asister	nte contab	le Gantill	100	source
	que ocupa	Puesto que ocup	a Pu	iesto que ocupa
71.1	725	2/1/20	7	11/2025
Fold in	nrei@ración	Fecha de revisió		a de autorización
14 ES	MI	2 20114 40 1011010		TABLE VIII
15 A	2			
	2			Aprobado por el Director General de DIGI
1	P P			
O CONTA	7			
MIAB	ILIDAD _ /			
OMA -	REPLANT			
DE	CABR			



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.:	GASTO	DE PERSONAL		610002180	
Banco	BANRESERVAS		Tipo de moneda de la Cta.	PESO RD\$	
Esta incorpo	orada en SIGEF: Si	No			
				LIBRO 223,498.33	
BALANCE	E EN LIBRO			223,170100	
MAS:				1 112 202 20	
Depósitos d	lel mes			1,113,292.30	
Notas de Cr	rédito				
TOTAL DI	ISPONIBLE			1,336,790.63	
MENOS:				1,183,547.59	
Cheques en				1,105,517.57	
Notas de Do Comisiones				1,927.36	
				484 248 (0	
TOTAL C	ONCILIADO			151,315.68	
BALANCI MAS:	E EN BANCO			291,594.59	
Depósitos e	en tránsito				
TOTAL D	ISPONIBLE			291,594.59	
MENOS:					
Cheques en	n tránsito			140,278.91	
TOTAL C	ONCILIADO	11		151,315.68	
Suheik Prepa	in Conzulez arado por	Revisado por	Auto	orizado por	DG-CB-02-02
Asisten's Puesto	te contable que ocupa	Puesto que ocupa	TIS Puest	o que ocupa	
7/1/3	MPA	7/1/25	7/1	12075	
Fecha de	preparación	Fecha de revisión	Fecha d	e autorización	
AN	CI CI		A ₁	probado por el Director G	eneral de DIGECO



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

Capítulo: 7072	MUNICIPAL LOMA DE C Sub- Capítulo:	DAF:	UE:
Nombre de Cta.: RECEPTORA		Número Cta.:	610011960
Banco: BANRESERVAS		Tipo de moneda de la Cta.:	PESO RD\$
Esta incorporada en SIGEF: Si	No		
			LIBRO
BALANCE EN LIBRO			0.00
MAS:			2 022 (22 00
Depósitos del mes			3,933,633.00
Notas de Crédito			
TOTAL DISPONIBLE			3,933,633.00
MENOS:			2 882 808 00
Cheques emitidos			3,883,808.00
Notas de Débito			
Comisiones Bancarias			
TOTAL CONCILIADO			49,825.00
			BANCO
BALANCE EN BANCO			49,825.00
MAS:			
Depósitos en tránsito			
TOTAL DISPONIBLE			49,825.00
MENOS:			
Cheques en tránsito			
TOTAL CONCILIADO	11		49,825.00
Saheika Gonzála	r hiloso.		DG-C
Preparado por	Revisado por	Auto	rizado por
1.1 1 11	Cantala	1 T1.	0 (100)
Asistente contable	Puesto que ocupa	Duget	o que ocupa
Puesto que ocupa	ruesto que ocupa	ruest	o que ocupa /
7/1/2024	7/1/2000	71	1/7074
Fecha de preparación	Fecha de revisión	Fecha d	e autorización
- Feet			







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

Cuenta standard: DO91BRRD00000000000610011960		anterior			
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		17,740.0
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		60,944.0
27/12/2024	70048162	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,850.00		58,094.0
27/12/2024	70049823	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,534.00		54,560.0
27/12/2024	70043352	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,560.00		50,000.0
31/12/2024	9990002		175.00		49,825.0

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
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	



Estado de Cuenta Corriente

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.



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

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CAB	DAF: UE:
Capítulo: 7072 Sub- Capítulo:	DAF: UE: UE:
Nombre de Cta.: SERVICIOS	Tipo de moneda de la Cta.: PESO RD\$
Danco. Direction of the control of t	1 1po de moneda de la Cta FESO ROS
Esta incorporada en SIGEF: Si No	
	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	96,618.42
MAS:	1,532,657.79
Depósitos del mes	
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	1,629,276.21
MENOS:	1,593,350.46
Cheques emitidos	1,575,550110
Notas de Débito	2,403.03
Comisiones Bancarias	_,
TOTAL CONCILIADO	33,522.72
TOTAL CONCILITO	Water Strategy and the
BALANCE EN BANCO	152,691.91
MAS: Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	152,691.91
MENOS:	119,169.19
Cheques en tránsito	115,105.15
TOTAL CONCILIADO	33,522.72
	DG-CB-02
Suberka Gonzalez - Pulato	
Preparado por Revisado por	Autorizado por
MIENTO	the Tanasasas
40000000 400000000	2 Jest Vica
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa
15/2 SI 7/1/20	~ ~ / , / \name{2}
Fecha de revisión	Fecha de autorización
Feeling de Tevision	a vem av auvamatum
CONTABILIDAD ./	
The state of the s	Aprobado por el Director General de DIGE