

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	3	7	3
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 251-000478-0 DENOMINACION: RECEPTORA

BALANCE SEGUN LIBRO. 1 de DICIEMBRE 2022 78,309.76

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 1,066,236.41	
Transferencia Tesoreria	\$ 3,501,061.00	
Transferencia Liga Municipal		
Ingresos recibidos ,recibos se hicieron mayo		\$ 4,567,297.41
Sub-total		\$ 4,645,607.17

MENOS:

Aviso de debito	\$ 229.86	
Transf. d/f a la cta.25% Gastos de Personal	\$ 993,863.03	
Transf. d/f a la cta. Gastos de Personal	\$ 269,840.32	
Transf. d/f a la cta.31% Servicios Municipal	\$ 1,272,832.20	
Transf. d/f a la cta. Servicios Municipal	\$ 334,601.99	
Transf. d/f a la cta.40% Inversion y fondos	\$ 1,096,491.00	
Transf. d/f a la cta. Inversion y fondos	\$ 431,744.52	
Transf. d/f a la cta.4% Edu. Genero y Salud	\$ 137,874.77	
Transf. d/f a la cta. Edu, Genero y Salud	\$ 43,174.48	
PRESTAMO A REGIDORES COBRADO POR EL RESERVAS	\$ 36,575.26	\$ 4,617,227.43
TRANSFERENCIA INVERSION		
Sub-total		\$ 28,379.74

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: _____ **31/12/2022** \$ 28,379.74

BALANCE SEGUN BANCO ##### \$ 24,279.74



MAS:

Depositos en transito	\$ 4,100.00	
Otros:		\$ 4,100.00
SUB-TOTAL		\$ 28,379.74

MENOS:

Transferencia en Traslito		
Otros		\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: _____ **31/12/2022** \$ 28,379.74


CONTABILIDAD


DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	3	7	3
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 251-00496-9 DENOMINACION: EDUCACION

Balance	1/12/2022	\$	15,488.76
---------	-----------	----	-----------

MAS:

Depositos ingresos propios	\$	43,174.48	
Transferencia Tesoreria	\$	137,874.77	
Reintegro cks	\$	4,268.45	\$ 186,780.68
Transferencia por cobrar a servicio	\$	1,462.98	
Sub-total			\$ 202,269.44

MENOS:

Cheques emitidos	\$	31,001.00	
Aviso de debito	\$	398.15	
Nomina electronica	\$	95,939.00	
Transferencia	\$	30,822.00	
IR-17			\$ 158,160.15
Sub-total			\$ 44,109.29

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: _____	31/12/2022	\$	44,109.29
--	------------	----	-----------

BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/04/ 30/11/2022		\$	41,625.98
---	--	----	-----------

MAS:

Depositos en transito	\$	9,302.98	
Otros:	\$	-	\$ 9,302.98

Cheques en transitos y transferencia	\$	6,819.67	
P/E transito			\$ 6,819.67

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: _____	31/12/2022	\$	44,109.29
--	------------	----	-----------

CONTABILIDAD

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL Mes DICIEMBRE 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

ODIGO DE INSTITUCION

7	3	7	3
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 251-000434-9 DENOMINACION: SERVICIOS MUNICIPALES

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 01/12/2022 \$ 46,303.13

MAS:	##		
Depositos ingresos propios	\$	334,601.99	
Transferencia Tesoreria	\$	1,272,832.20	
Transferencia sueldo 13	\$	-	
Transferido por error de personal	\$	11,338.35	
Reintegro	\$	-	
Pendiente de personal rebaja prestamo	\$	-	1,618,772.54
Sub-total			\$ 1,665,075.67

MENOS:			
Cheques emitidos	\$	223,827.47	
Aviso de debito	\$	2,378.12	
Nomina electronica	\$	1,001,990.61	
Transferencia	\$	239,886.43	
Fedodim	\$	10,000.00	
Reintegro	\$	5,469.11	
Reintegro personal e inversion	\$	88,455.49	
Sub-total			\$ 1,572,007.23

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 31/12/2022 \$ 93,068.44

BALANCE EN BANCO AL 31/12/2022 \$ 158,799.88

MAS:			
Depositos en transito	\$	11,338.35	
Otros:			11,338.35

SUB-TOTAL \$ 170,138.23

Cheques en transito y transferencia \$ 77,069.79 \$ 77,069.79

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31/12/2022 \$ 93,068.44



DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	3	7	3
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 251-000436-5 DENOMINACION: INVERSION Y FONDOS

BALANCE SEGUN LIBRO. 01 de DICIEMBRE 2022 **\$ 27,342.47**

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 431,744.52	
Transferencia Tesoreria	\$ 1,096,491.00	
Ingresos Liga Municipal Dominicana		
Transferido de personal por rebaja prestamo		\$ 1,643,799.58
Reintegro IR-17	\$ 115,564.06	

Sub-total **\$ 1,671,142.05**

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 315,710.00	
Aviso de debito	\$ 8,249.05	
Transferencia		
Diferencia en transferencia	817,628.55	\$ 1,565,605.60
I-R17-DGII		
	424,018.00	

Sub-total **\$ 105,536.45**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: _____ **31/12/2022** **\$ 105,536.45**

BALANCE SEGUN BANCO AL: **31/12/2022** _____ **\$ 506,162.72**

MAS:

Depositos en transito	\$ 74,027.63	
Otros:		#### \$ 580,190.35

SUB-TOTAL **\$ 105,536.45**

Cheques en transito		
Transferencia en transito	\$ 474,653.90	\$ 474,653.90

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: _____ **31/12/2022** **\$ 105,536.45**

CONTABILIDAD



DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7

3

7

3

No CUENTA DE BANCO 251-000435-7 DENOMINACION: GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 01/12/2022 **\$ 301,894.03**

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 269,840.32	
Transferencia Tesoreria	\$ 993,863.03	
Pago prestamo	\$ 36,575.26	
Reintegro-	\$ 51,210.09	\$ 1,351,488.70

Sub-total **\$ 1,653,382.73**

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 30,750.00	
Aviso de debito	\$ 3,004.52	
Nomina electronica	\$ 290,587.00	
Transferencia	\$ 1,169,383.33	
Prestamos Vocales	# \$ 36,575.26	
Pago por error servicios IR-03	\$ 37,328.89	\$ 1,567,629.00

Sub-total **\$ 85,753.73**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 30-nov **\$ 85,753.73**

BALANCE SEGUN BANCO AL: 31/12/2022 **\$ 88,084.67**

MAS:

Depositos en transito		
Otros:	\$ 25,100.50	\$ 25,100.50

SUB-TOTAL **\$ 113,185.17**

Cheques en transito	\$ 27,431.44	
Transferencia en transito		\$ 27,431.44

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31/12/2022 **\$ 85,753.73**

CONTABILIDAD

