

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 1 7

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

No. CUENTA DE BANCO: 090-104172-6

DENOMINACION: Cuenta de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/06/2025</u>	155.55
-------------------------------	-------------------	---------------

MAS:

Depósitos		0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		8,618,337.03
Aviso de Crédito		14,113.50

SUB-TOTAL

8,632,450.53

MENOS:

Cheques Emitidos		6,373,367.20
Transferencias		1,859,611.02
Aviso de Débito		15,560.36

SUB-TOTAL

8,248,538.58

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2025

384,067.50

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2025

6,358,787.65

MAS:

Depósitos en Tránsito		0.00
Transferencias en Tránsito		1,603,100.00
Aviso de Débito y otros del mes		17,406.12
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL

1,620,506.12

MENOS:

Cheques en Tránsito		7,093,951.83
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		427,981.96
Transferencias en Tránsito		0.00
Aviso de Crédito y otros del mes		73,292.48
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL

7,595,226.27

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2025

384,067.50



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 1 7

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

No. CUENTA DE BANCO: 090-400008-7

DENOMINACION: Cuenta de Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/06/2025

8,532,607.95

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

10,686,737.92

Aviso de Crédito

9,576.27

SUB-TOTAL

10,696,314.19

MENOS:

Cheques Emitidos

6,402,321.56

Transferencias

855,363.88

Aviso de Débito

16,239.70

SUB-TOTAL

7,273,925.14

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2025

11,954,997.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2025

17,644,508.19

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

678,640.00

Aviso de Débito y otros del mes

31,065.02

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

709,705.02

MENOS:

Cheques en Tránsito

6,202,334.45

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

196,881.76

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

6,399,216.21

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2025

11,954,997.00



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 1 7

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

No. CUENTA DE BANCO: 090-107203-6

DENOMINACION: Cuenta Salud, Genero y Educacion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/06/2025

26,849.74

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

1,378,933.92

Aviso de Crédito

45,000.00

SUB-TOTAL

1,423,933.92

MENOS:

Cheques Emitidos

416,805.25

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

3,873.54

SUB-TOTAL

420,678.79

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2025

1,030,104.87

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2025

1,601,327.95

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

2,388.09

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

2,388.09

MENOS:

Cheques en Tránsito

466,898.12

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

106,713.05

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

573,611.17

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2025

1,030,104.87



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 1 7

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

No. CUENTA DE BANCO: 090-104173-4

DENOMINACION: Cuenta de Inversiones de Obras

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/06/2025

51,546,784.81

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

51,426,039.57

Aviso de Crédito

104,059.44

SUB-TOTAL

51,530,099.01

MENOS:

Cheques Emitidos

58,863,752.66

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

17,001.08

SUB-TOTAL

58,880,753.74

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2025

44,196,130.08

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2025

49,558,300.99

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

1,118,260.00

Aviso de Débito y otros del mes

93,129.97

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

1,211,389.97

MENOS:

Cheques en Tránsito

6,279,461.74

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

294,099.14

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

6,573,560.88

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2025

44,196,130.08



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 1 7

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

No. CUENTA DE BANCO: 090-107093-9

DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/06/2025

7,886,451.44

MAS:

Depósitos

69,942,507.42

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

0.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

69,942,507.42

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

72,110,048.44

Aviso de Débito

295.00

SUB-TOTAL

72,110,343.44

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2025

5,718,615.42

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2025

9,376,415.70

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

175.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

175.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

0.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

3,400,000.00

Aviso de Crédito y otros del mes

257,975.28

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

3,657,975.28

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2025

5,718,615.42

