



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Enero del año

2024

Capítulo 7037
Sub-Capítulo 00

Daf
UE

7037
0000

Institución: Ayuntamiento Municipal de Galvan

Nombre de Cta.: Reseptora

Número Cta.: 045-000604-2

Banco: Del Reservas

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

2,771,510.00

TOTAL DISPONIBLE

2,771,510.00

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

2,770,511.24

998.76

TOTAL CONCILIADO

BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

Luisa Maria Diaz Jimenez

Preparado por

Lic. Fernelis Cuevas C.

Contralor





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliacion Bancaria al 31 de Enero del año

2024

Capítulo 7037
Sub-Capítulo 00

Daf 7037
UE 0000

Institución: Ayuntamiento Municipal de Galvan

Nombre de Cta.: Personal

Número Cta.: 040-200926-6

Banco: Del Reservas

BALANCE EN LIBRO

233,078.94

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

652,131.98

TOTAL DISPONIBLE

885,210.92

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

583,090.34

1,212.54

TOTAL CONCILIADO

300,908.04

BALANCE EN BANCO

934,813.67

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

934,813.67

MENOS:

Cheques en tránsito

633,905.63

TOTAL CONCILIADO

300,908.04

Luisa Maria Díaz Jimenez

Preparado por

Lic. Fernelis Cuevas C.

Revisado por





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Enero del año 2024

Institución: Ayuntami

Código Institucional: 7037

Nombre de Cta.: Inversion

Número Cta.: 402-00924-0

Banco Reservas

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

MAS:

1,405,890.44

Depositos del mes

1,156,157.83

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

2,562,048.27

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

1,590.75

TOTAL CONCILIADO

2,560,457.52

BALANCE EN BANCO

2,560,457.52

MAS:

Depósitos en tránsito

0

TOTAL DISPONIBLE

2,560,457.52

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

2,560,457.52

Luisa Maria Diaz J.

preparado por

Lic. Fernelis Cuevas C.

Revisado por



Aprobado por el Director General de DIGECOG



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Enero del año

2024

Capítulo 7037
Sub-Capítulo 00

Daf 7037
UE 0000

Institución: Ayuntamiento Municipal de Galvan

Nombre de Cta.: Servicios Municipales

Número Cta.: 040-400016-9

Banco: del Reserva

BALANCE EN LIBRO	3,221.09
MAS:	
Depositos del mes	855,155.65
Notas de Crédito	-
TOTAL DISPONIBLE	858,376.74
MENOS:	
Cheques emitidos	718,400.00
Notas de Débito	-
Comisiones Bancarias	-
	2,576.13
TOTAL CONCILIADO	137,400.61
BALANCE EN BANCO	992,930.73
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	992,930.73
MENOS:	
Cheques en tránsito	855,530.12
TOTAL CONCILIADO	137,400.61


Luisa Maria Diaz Jimenez
Preparado por

Geovanne E. Santana R
Revisado por

Eddy Salvador Jimenez
Autorizado por





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Enero del año

2024

Capítulo 7037
Sub-Capítulo 00

Daf 7037
UE 0000

Institución: Ayuntamiento Municipal de Galvan

Nombre de Cta.: Educacion Salud y Genero

Número Cta.: 045-000569-0

Banco: Del Reservas

BALANCE EN LIBRO

16,515.93

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

107,065.78

TOTAL DISPONIBLE

123,581.71

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

103,300.00

320.02

TOTAL CONCILIADO

19,961.69

BALANCE EN BANCO

166,001.81

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

166,001.81

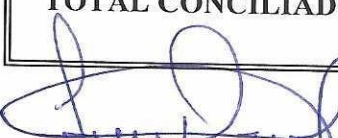
MENOS:

Cheques en tránsito

146,040.12

TOTAL CONCILIADO

19,961.69


Luisa Maria Diaz Jimenez

Preparado por


Lic. Fernelis Cuevas C,

Revisado por





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de enero del año

2024

Capítulo 7037
Sub-Capítulo 00

Daf 7037
UE 0000

Institución: Ayuntamiento Municipal de Galvan

Nombre de Cta.: Regalia Pascual

Número Cta.: 402-00985-1

Banco: Del Reservas

BALANCE EN LIBRO

11,738.69

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

11,738.69

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

2,803.29

TOTAL CONCILIADO

8,935.40

BALANCE EN BANCO

42,441.40

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

42,441.40

MENOS:

Cheques en tránsito

33,506.00

TOTAL CONCILIADO

8,935.40

Luisa Maria Diaz Jimenez

Preparado por

Lic. Fernelis Cuevas C.

Revisado por





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de enero del año

2024

Capítulo 7037
Sub-Capítulo 00

Daf 7037
UE 0000

Institución: Ayuntamiento Municipal de Galvan

Nombre de Cta.: Fondos de Cohersion Territorial

Número Cta.: 960-483974-6

Banco: Del Reservas

BALANCE EN LIBRO

618,605.93

MAS:

Depositos del mes

-

Notas de Crédito

-

TOTAL DISPONIBLE

618,605.93

MENOS:

Cheques emitidos

-

Notas de Débito

-

Comisiones Bancarias

175.00

TOTAL CONCILIADO

618,430.93

BALANCE EN BANCO

618,430.93

MAS:

Depósitos en tránsito

-

TOTAL DISPONIBLE

618,430.93

MENOS:

Cheques en tránsito

-

TOTAL CONCILIADO

618,430.93

Luisa María Díaz Jiménez

Preparado por

Lic. Fernelis Cuevas C.

Revisado por

