



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Abril del año

2024

Capítulo 7037
Sub-Capítulo 00

Daf 7037
UE 0000

Institución: Ayuntamiento Municipal de Galvan

Nombre de Cta.: Reseptora

Número Cta.: 045-000604-2

Banco: Del Reservas

BALANCE EN LIBRO

15,369.71

MAS:

Depositos del mes

-

Notas de Crédito

-

2,771,510.00

TOTAL DISPONIBLE

-

2,786,879.71

MENOS:

Cheques emitidos

-

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

2,770,511.24

1,065.00

TOTAL CONCILIADO

15,303.47

BALANCE EN BANCO

15,303.47

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

15,303.47

MENOS:

Cheques en tránsito

-

TOTAL CONCILIADO

15,303.47

Luisa María Díaz Jimé

Preparado por

Lic. Fernelis Cuevas C.

Contralor





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliacion Bancaria al 30 de Abril del año

2024

Capítulo 7037
Sub-Capítulo 00

Daf
UE

7037
0000

Institución: Ayuntamiento Municipal de Galvan

Nombre de Cta.: Personal

Número Cta.: 040-200926-6

Banco: Del Reservas

BALANCE EN LIBRO

147,128.69

MAS:

Depositos del mes

652,131.98

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

799,260.67

MENOS:

Cheques emitidos

642,420.00

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

973.04

TOTAL CONCILIADO

155,867.63

BALANCE EN BANCO

772,948.97

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

772,948.97

MENOS:

Cheques en tránsito

617,081.34

TOTAL CONCILIADO

155,867.63

Luisa Maria Diaz Jimenez
Preparado por

Lic. Fernelis Cuevas C.
Revisado por





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de abril del año 2024

Institución: Ayuntami

Código Institucional: 7037

Nombre de Cta.: Inversion

Número Cta.: 402-00924-0

Banco Reservas

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

1,371,541.96

1,156,157.83

TOTAL DISPONIBLE

2,527,699.79

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

1,016,015.00

-

TOTAL CONCILIADO

1,371.28

1,510,313.51

BALANCE EN BANCO

1,743,813.51

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

1,743,813.51

MENOS:

Cheques en tránsito

233,500.00

TOTAL CONCILIADO

1,510,313.51

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 30 de abril 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

169,822.27

MAS:

Depositos del mes

855,155.65

Notas de Crédito

-

TOTAL DISPONIBLE

1,024,977.92

MENOS:

Cheques emitidos

860,400.00

Notas de Débito

-

Comisiones Bancarias

-

TOTAL CONCILIADO

1,490.35

163,087.57

BALANCE EN BANCO

1,019,467.64

MAS:

Depósitos en tránsito

-

TOTAL DISPONIBLE

1,019,467.64

MENOS:

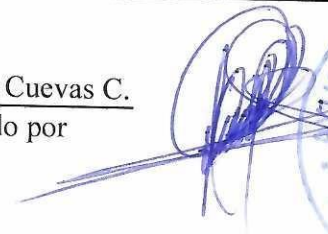
Cheques en tránsito

856,380.07

TOTAL CONCILIADO

163,087.57


Luisa Maria Diaz Jimenez
Preparado por


Lic. Fernelis Cuevas C.
Revisado por





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 30 de abril del año 2024

Capítulo 7037 Daf 7037
Sub-Capítulo 00 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 **22,652.85**

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

-
107,065.78

TOTAL DISPONIBLE

-
129,718.63

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

101,300.00

-
404.20

TOTAL CONCILIADO

28,014.43

BALANCE EN BANCO

169,629.55

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

-
169,629.55

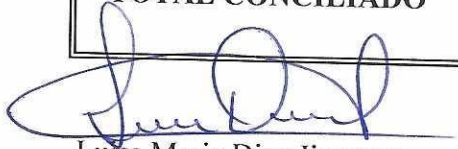
MENOS:

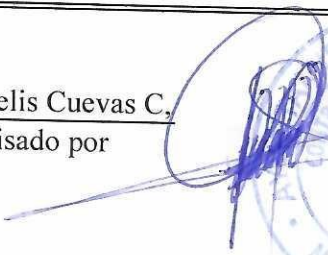
Cheques en tránsito

141,615.12

TOTAL CONCILIADO

28,014.43


Luisa Maria Diaz Jimenez
Preparado por


Lic. Fernelis Cuevas C.
Revisado por





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de abril del año

2024

Capítulo 7037 Daf 7037
Sub-Capítulo 00 UE 0000

Institución: Ayuntamiento Municipal de Galvan

Nombre de Cta.: Regalia Pascual

Número Cta.: 402-00985-1

Banco: Del Reservas

BALANCE EN LIBRO

6,048.00

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

6,048.00

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

325.00

TOTAL CONCILIADO

5,723.00

BALANCE EN BANCO

5,723.00

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

5,723.00

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

5,723.00

Luisa Maria Diaz Jimenez

Preparado por

Lic. Fernelis Cuevas C.

Revisado por





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de abril 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

618,010.93

MAS:

Depositos del mes

-

Notas de Crédito

-

TOTAL DISPONIBLE

618,010.93

MENOS:

Cheques emitidos

-

Notas de Débito

-

Comisiones Bancarias

175.00

TOTAL CONCILIADO

617,835.93

BALANCE EN BANCO

617,835.93

MAS:

Depósitos en tránsito

-

TOTAL DISPONIBLE

617,835.93

MENOS:

Cheques en tránsito

-

TOTAL CONCILIADO

617,835.93

Luisa Maria Diaz Jimenez

Preparado por

Lic. Fernelis Cuevas C.

Revisado por

