

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 9 6 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
No. CUENTA DE BANCO: 1510009113 **DENOMINACION:** Cuenta de Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/08/2024	-15,871.62
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	60,148.86	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		60,148.86
MENOS:		
Cheques Emitidos	32,500.00	
Transferencias	35,000.00	
Aviso de Débito	353.75	
SUB-TOTAL		67,853.75
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2024	-23,576.51
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2024	24,423.49
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	48,000.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		48,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2024	-23,576.51



Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Agosto del año 2024

Cuenta: 1510009113 - Cuenta de Educacion, Salud y Genero

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001035	002524	27/08/2024	CARLOS ALBERTO KING POLANCO	10,000.00
001021	002526	15/07/2024	JOSE LUIS DRULLARD GUERRERO	3,500.00
001019	002527	15/07/2024	NISAURY NUÑEZ MEDINA	2,500.00
001018	002528	15/07/2024	ALEIDA MEJIA FERMIN	2,000.00
001016	002529	15/07/2024	ANTONIO MARTINEZ LIREANO	3,000.00
001020	002530	15/07/2024	LEONARDA MOREL CASTILLO	5,000.00
001025	002531	15/07/2024	MARTINA ANDERSON KING	1,500.00
001014	002532	15/07/2024	PETRA GARCIA BRITO	6,000.00
001015	002533	15/07/2024	RICHARD MATO FELIZ	4,000.00
001023	002534	15/07/2024	ROMAN GUERRERO DE LOS SANTOS	1,500.00
001022	002535	15/07/2024	ROSA MARTINEZ FERMIN	2,000.00
001017	002536	15/07/2024	RUFINO FERMIN	3,000.00
001024	002537	15/07/2024	SUGEIRY LARA DE LO SANTOS	4,000.00
TOTAL CUENTA 1510009113 - Cuenta de Educacion, Salud y Genero				48,000.00



Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institucional: 7196

Cuenta Banco: 1510009113 - Cuenta de Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO						
					TOTAL	67,853.75
23/08/2024	000000	000100	NOSCALI ANDERSON FERMIN	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
23/08/2024	000000	000101	VICENTA MEDINA GERONIMO	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
23/08/2024	000000	000102	JOSE PERSIO CALCAÑO	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
23/08/2024	000000	000103	ANYI CALCAÑO ENCARNACION	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
23/08/2024	002522	001033	FERMIN DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,500.00
27/08/2024	000000	000104	WILLY ACOSTA SANTOS	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
27/08/2024	002523	001034	MARCIO BAEZ ANDERSON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
27/08/2024	002524	001035	CARLOS ALBERTO KING POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
29/08/2024	002525	001036	CLARA CRISTINA ANDERSON JACKSON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
30/08/2024	000000	000057	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	353.75
					Sub-Total	67,853.75
Cantidad: 10					TOTAL CUENTA	67,853.75



Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

11/11/2024
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto del 2024**

Código Institucional: 7196

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	67,853.75
1 GASTOS CORRIENTE	67,853.75
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	67,853.75
Sub-Total	67,853.75
Total por Destino del Fondo	67,853.75
Total Cuentas de Banco	67,853.75
Total Fondo Caja Chica	0.00



Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

11/11/2024
SIAFIM

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DEL LIMON
PRINCIPAL, EL LIMON TERRENA S/N PUBLICO
EL LIMON SAMANA, R.D. DO

Cuenta standard: DO47BRRD00000000001510009113

Página	1 / 1
Número de cuenta	1510009113
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	77,128.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2024	2521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		67,128.38
01/08/2024	2520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		57,128.38
01/08/2024	2517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		37,128.38
01/08/2024	2519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		32,128.38
01/08/2024	2518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		22,128.38
02/08/2024	4524000034738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		22,120.88
02/08/2024	4524000034735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		22,105.88
02/08/2024	4524000034736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		22,090.88
02/08/2024	4524000034739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		22,075.88
02/08/2024	4524000034737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		22,045.88
13/08/2024	70044936	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		12,045.88
13/08/2024	70044936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		12,030.88
13/08/2024	70043395	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		7,030.88
13/08/2024	70043395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		7,023.38
15/08/2024	70807976	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		2,023.38
15/08/2024	70807976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,015.88
15/08/2024	70802582	CR transferencia a cta cte		60,138.86	62,154.74
19/08/2024	70045498	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		52,154.74
19/08/2024	70045498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		52,139.74
23/08/2024	2522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		45,639.74
26/08/2024	4524000083236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		45,629.99
27/08/2024	70049047	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		40,629.99
27/08/2024	70049047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		40,622.49
28/08/2024	2523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		34,622.49
29/08/2024	4524000050088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		34,613.49
29/08/2024	2525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		24,613.49
30/08/2024	4524000041964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		24,598.49
30/08/2024	9990002		175.00		24,423.49

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 8
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 27	Cantidad 1	24,423.49
Valor 112,843.75	Valor 60,138.86	

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
34809991	15/08/2024
Estado	Mensaje
Autorizada	FERNANDO

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 1510008893 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 1510009113 - DOP
Concepto	
Monto a Transferir	DOP 60,138.86
Correo del Cliente	juntadistritalellimon@gmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.