

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7071 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
No. CUENTA DE BANCO: 1202107173 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora de Fondos

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2026	6,726,041.72
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos		4,506,205.05
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL		4,506,205.05
------------------	--	---------------------

MENOS:

Cheques Emitidos		0.00
Transferencias		11,161,486.24
Aviso de Débito		1,708.00

SUB-TOTAL		11,163,194.24
------------------	--	----------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2026	69,052.53
--	------------	------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	64,477.53
-------------------------------	------------	------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito		0.00
Transferencias en Tránsito		0.00
Aviso de Débito y otros del mes		7,050.00
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL		7,050.00
------------------	--	-----------------

MENOS:

Cheques en Tránsito		0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00
Transferencias en Tránsito		0.00
Aviso de Crédito y otros del mes		2,475.00
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL		2,475.00
------------------	--	-----------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	69,052.53
--	------------	------------------



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7071 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
No. CUENTA DE BANCO: 1202045909 DENOMINACION: Cuenta de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2026	2,138,814.38
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,954,531.74	
Aviso de Crédito	4,346.00	
SUB-TOTAL		1,958,877.74
MENOS:		
Cheques Emitidos	274,653.18	
Transferencias	1,140,628.19	
Aviso de Débito	2,192.73	
SUB-TOTAL		1,417,474.10
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2026	2,680,218.02
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	2,712,835.02
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	32,617.00	
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		32,617.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	2,680,218.02



Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 7 1 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

No. CUENTA DE BANCO: 1204000082 **DENOMINACION:** Cuenta de Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/06/2026</u>	1,569,851.94
-------------------------------	-------------------	---------------------

MAS:

Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,699,892.67	
Aviso de Crédito	0.00	

SUB-TOTAL

2,699,892.67

MENOS:

Cheques Emitidos	1,491,939.22	
Transferencias	629,001.30	
Aviso de Débito	3,218.64	

SUB-TOTAL

2,124,159.16

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30/06/2026</u>	2,145,585.45
--	-------------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>30/06/2026</u>	2,220,963.45
-------------------------------	-------------------	---------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	10,000.00	
Transferencias Provisionales	0.00	

SUB-TOTAL

10,000.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	85,378.00	
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

85,378.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>30/06/2026</u>	2,145,585.45
--	-------------------	---------------------



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 7 1 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Lacey al Medio
No. CUENTA DE BANCO: 1202108641 **DENOMINACION:** Cuenta Educación, Salud y Género

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2026	365,519.49
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	341,604.09
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

341,604.09

MENOS:

Cheques Emitidos	197,500.00
Transferencias	32,809.83
Aviso de Débito	549.36

SUB-TOTAL

230,859.19

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2026	476,264.39
--	------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	546,165.89
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	6,000.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

6,000.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	74,900.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	1,001.50
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

75,901.50

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	476,264.39
--	------------	-------------------



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 7 1 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
No. CUENTA DE BANCO: 1202045917 **DENOMINACION:** Cuenta de Inversión y Obras

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2026	21,613,304.66
-------------------------------	------------	----------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	6,165,457.74
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

6,165,457.74

MENOS:

Cheques Emitidos	696,278.00
Transferencias	22,856.46
Aviso de Débito	1,143.80

SUB-TOTAL

720,278.26

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2026	27,058,484.14
--	------------	----------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	27,162,242.82
-------------------------------	------------	----------------------

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	103,750.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	8.68
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

103,758.68

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	27,058,484.14
--	------------	----------------------



Contador/a