

Form. \_\_\_\_\_

Aprobado por:

\_\_\_\_\_ CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021



CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201961-7

DENOMINACION

: PERSONAL

BALANCE SEGÚN AL 16-04-2021

456,380.93

MAS:

Depósitos Reintegro de

4,733.33

cheques

7,187.50

Transferencias

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

468,301.76

MENOS:

Cheques Emitidos

111,598.99

Transferencias

-0-

Aviso de Débit

73,411.71

SUB-TOTAL

185,010.70

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30-04-2021

283,291.06

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 30-04-2021

469,249.98

MAS:

Depósitos en Tránsito

-0-

Otros

-0-

SUB-TOTAL

469,249.98

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

185,958.92

SUB-TOTAL

-0-

185,958.92

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 30-04-2021

283,291.06



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**ABRIL**

**DEL AÑO: 2021**

**CUENTA No. 190-201961-7 DENOMINACION: PERSONAL**

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
2748	16-04-20	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	55,319.64
3335	08-12-20	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	55,319.64
3397	31-12-20	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	55,319.64
3497	25-02-21	TOMAS ALBERTO GARCIA	5,000.00
		<b>TOTAL ANTERIORES</b>	<b>170,958.92</b>
3111	15-04-21	FANNY JOSEFINA VELOZ	1,500.00
3516	16-04-21	TRINIDAD PEREYRA BERIGUETTE	1,500.00
3521	"	ANGEL RICARDO MENDEZ	1,500.00
3522	"	MEYSIS DE LEON MONTERO	1,500.00
3523	"	MANOLO GONZALEZ	1,500.00
3525	"	CANNI CAROLINA RAMIREZ	1,500.00
3527	"	DARIHANNA CASTILLO	1,500.00
3528	"	HOLVIN DANIEL MENDEZ	1,500.00
3535	"	RAFAEL EMILIO GARCIA	1,500.00
3536	"	MIRBIO ALEXIS BERIGUETTE	1,500.00
		<b>TOTAL TRANSITO</b>	<b>185,958.92</b>



**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:**  
**ABRIL DEL AÑO: 2021**

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
	<b>REINTEGROS DE CHEQUES</b>		
2812	10-06-20	AUGUSTO RAFAEL MENDEZ	2,000.00
3380	17-12-20	DULCE MARIA ROMAN	733.33
3420	31-12-20	PEDRO MARIA RAMIREZ	2,000.00
		<b>TOTAL REINTEGROS</b>	<b>4,733.33</b>





Form. \_\_\_\_\_

Aprobado por: \_\_\_\_\_

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021

CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201

DENOMINACION

: SERVICIOS MUNICIPALES

BALANCE SEGÚN AL 06-04-2021

72,612.90

MAS:

Depósitos REINGRESOS CHEQUES

19,791.69

Transferencias

8,912.50

Aviso de Crédito

-0-

SUB-TOTAL

101,317.09

MENOS:

Cheques Emitidos

78,050.00

Transferencias

-0-

Aviso de Débito

625.61

SUB-TOTAL

78,675.61

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30-04-2021

22,641.48

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 20-04-2021

50,632.48

MAS:

Depósitos en Tránsito

-0-

Otros

-0-

SUB-TOTAL

50,632.48

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

27,991.00

SUB-TOTAL

-0-

27,991.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 30-04-2021

22,641.48



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**ABRIL**

**DEL AÑO: 2021**

**CUENTA No. 190-201960-9 DENOMINACION: SERVICIOS MUNICIPALES**

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
		<b>REINTEGROS DE CHEQUES</b>	
5222	17-12-20	AMANCIA GARCIA	666.67
5029	"	CARMEN NELIA ZABALA	1,500.00
5030	"	CAROLINA RAMIREZ	666.67
5045	"	KENIA MARIBEL PUJOLS	666.67
5046	"	MALEGNU YOCAIRA PEREZ	1,000.00
5048	"	MANUEL DE LOS SANTOS	500.00
5049	"	MARCELINO VELOZ	500.00
5052	"	NESCTOR ANTONIO DIAZ	666.67
5068	"	ARACELIS MERCEDES ENCARNACION	500.00
5069	"	AURA MARIANA MENDEZ	666.67
5071	"	CARLOS MANUEL MEJIA	1,000.00
5075	"	CLARIBEL BAEZ	500.00
5079	"	EMILEYDIS BELTRE	500.00
5080	"	EURIS RAMIREZ	833.33
5082	"	HISTEL AUGUSTO MENDEZ	500.00
5083	"	JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	500.00
5085	"	JOSE DE LOS SANTOS VARGAS	666.67
5089	"	JUAN PABLO PIMENTEL	833.33
5090	"	LENNY DEIBIS LUCIANO	500.00
5191	"	LUIS ENRIQUE MELO	666.67
5093	"	MANUEL DE LOS SANTOS	666.67
5095	"	MARILANDA RAMIREZ	666.67
5100	"	NICOMEDES ANTONIO D' OLEO	833.33
5101	"	PABLO OGANDO	625.00



**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:**  
**ABRIL                      DEL AÑO: 2021**

[illegible]





**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:**  
**ABRIL DEL AÑO: 2021**

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
		<b>REINTEGROS DE CHEQUES</b>	
5103	17-12-20	RAFAEL JUSTILIANO MONTERO	666.67
5122	29-12-20	PABLO OGANDO TEJEDA	2,500.00
<b>TOTAL REINTEGROS</b>			<b>19,791.69</b>



Form. \_\_\_\_\_

Aprobado por: \_\_\_\_\_

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021

CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201964-1

DENOMINACION

: EDUCACION, SALUD Y GENERO

BALANCE SEGÚN L 07-04-2021

60,703.58

MAS:

Depósitos Reintegro cheques

2,333.34

Transferencias

1,150.00

-0-

Aviso de Crédito

64,186.98

SUB-TOTAL

MENOS:

Cheques Emitidos

44,200.00

Transferencias

-0-

Aviso de Débito

308.47

44,508.47

SUB-TOTAL

19,678.45

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30-04-2021

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 30-04-2021

26,178.45

MAS:

Depósitos en Tránsito

-0-

Otros

-0-

SUB-TOTAL

26,178.45

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

6,500.00

SUB-TOTAL

-0-

6,500.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 30-04-2021

19,678.45





**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:**  
**ABRIL DEL AÑO: 2021**

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
1254	12-04.21	ALCIDES DIAZ BELTRE	1,500.00
1266	16-04-21	MARIA ALEJANDRA BIDO	2,500.00
1269	"	JOSELITO VELOZ	2,500.00
		<b>TOTAL TRANSITO</b>	<b>6,500.00</b>



**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:**  
**ABRIL** **DEL AÑO: 2021**

[illegible]

Form. \_\_\_\_\_

Aprobado por: \_\_\_\_\_ CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021

CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201962-5

DENOMINACION

: INVERSION

BALANCE SEGÚN AL 06-04-2021

2,487,878.12

MAS:

Depósitos

-0-

Transferencias

11,500.00

Aviso de Crédito

-0-

SUB-TOTAL

2,499,378.12

MENOS:

Cheques Emitidos

532,403.91

Transferencias

-0-

Aviso de Débito

1,767.28

534,171.19

SUB-TOTAL

1,965,206.93

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30-04-2021

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 30-04-2021

1,965,206.93

MAS:

Depósitos en Tránsito

-0-

Otros

-0-

SUB-TOTAL

1,965,206.93

MENOS:

-0-

SUB-TOTAL

-0-

-0-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 30-04-2021

1,965,206.93





Form. \_\_\_\_\_

Aprobado por: \_\_\_\_\_

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021

CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201

DENOMINACION

: RECEPTORA

BALANCE SEGÚN AL 16-04-2021

10,425.01

MAS:

Depósitos

18,500.00

Transferencias

1,896,993.00

-0-

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

1,925,918.01

MENOS:

Cheques Emitidos

-0-

Transferencias

28,750.00

Aviso de Débito

325.00

SUB-TOTAL

29,075.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30-04-2021

1,896,943.01

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 30-04-2021

1,896,943.01

MAS:

Depósitos en Tránsito

-0-

Otros

-0-

SUB-TOTAL

1,896,943.01

MENOS:

-0-

SUB-TOTAL

-0-

-0-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 30-04-2021

1,896,943.01