



Form. _____

Aprobado por: _____

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201961-7

DENOMINACION

: PERSONAL

BALANCE SEGÚN AL 01-06-2021

536,133.70

MAS:

Depósitos

-0-

Transferencias

457,843.69

Aviso de Crédito

-0-

SUB-TOTAL

993,977.39

MENOS:

Cheques Emitidos

341,570.93

Transferencias

-0-

Aviso de Débito

78,343.92

SUB-TOTAL

419,914.85

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31-06-2021

574,062.54

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 31-06-2021

772,521.46

MAS:

Depósitos en Tránsito

-0-

Otros

-0-

SUB-TOTAL

772,521.46

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

198,458.92

-0-

SUB-TOTAL

198,458.92

BALANCE CONCILIADO SEGÚN

574,062.54



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
3443	25-02-21	TOMAS ALBERTO GARCIA	5,000.00
3516	16-04-21	TRINIDAD PEREYRA	1,500.00
3521	"	ANGEL RICARDO MENDEZ	1,500.00
3523	"	MANOLO GONZALEZ	1,500.00
3525	"	CANNI CAROLINA RAMIREZ	1,500.00
3578	01-06-21	MIRBIO ALEXIS BERIGUETTE	1,500.00
3588	28-06-21	LUIS MARCELO RAMIREZ	5,000.00
3590	"	CARMEN NEKIA VELOZ	10,000.00
3591	"	EDWARD YUNIOR NAVARRO	5,000.00
		TOTAL TRANSITO	198,458.92



Form. _____

Aprobado por: _____

_____ CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201

DENOMINACION

: SERVICIOS MUNICIPALES

BALANCE SEGÚN AL 01-06-2021

195,932.95

MAS:

Depósitos REINTEGRO CHEQUES

5,000.00

Transferencias

580,502.90

-0-

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

781,435.85

MENOS:

Cheques Emitidos

515,525.51

Transferencias

-0-

Aviso de Débito

976.32

SUB-TOTAL

516,501.83

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30-06.2021

264,934.02

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 30-06-2021

384,372.02

MAS:

Depósitos en Tránsito

-0-

Otros

-0-

SUB-TOTAL

384,372.02

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

119,438.00

-0-

SUB-TOTAL

119,438.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 30-06-2021

264,934.02



CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
5309	02-06-21	SANDE DANIEL LAZALA	79,950.00
5311	04-06-21	JOSE MANUEL LOPEZ	3,988.00
5316	26-06-21	ANGEL MANUEL SOTO	4,000.00
5317	"	JOSE REMEDIOS CARABALLO	3,000.00
5318	"	ANA ROSA DIAZ	4,000.00
5319	"	CARLOS MANUEL CIPRIAN	2,500.00
5320	"	EDDY ENCARNACION	4,000.00
5321	"	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ	3,500.00
5322	"	GREGORIO AMADOR	4,000.00
5323	"	JOSE MANUEL TEJEDA	2,500.00
5324	"	PERCIO ENCARNACION	4,000.00
5325	"	REYES JAIRON ENCARNACION	4,000.00
		TOTAL TRANSITO	119,438.00



Form. _____

Aprobado por:

_____ CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201

DENOMINACION

: EDUCACION, SALUD Y GENERO

BALANCE SEGÚN AL 01-06-2021

73,385.81

MAS:

Depósitos

-0-

Transferencias

75,951.41

Aviso de Crédito

-0-

SUB-TOTAL

149,337.22

MENOS:

Cheques Emitidos

78,420.00

Transferencias

-0-

Aviso de Débito

288.13

78,708.13

SUB-TOTAL

70,629.09

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30-06-2021

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO

79,129.09

MAS:

Depósitos en Tránsito

-0-

Otros

-0-

SUB-TOTAL

79,129.09

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

8,500.00

-0-

SUB-TOTAL

8,500.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 30-06-2021

70,629.09



CUENTA No.190-201964-1 DENOMINACION: EDUCACION, SALUD Y GENERO



Form. _____

Aprobado por: _____

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201962-5

DENOMINACION

: INVERSION

BALANCE SEGÚN AL 02-06-201

2,575,183.77

MAS:

Depósitos

-0-

Transferencias

782,695.00

Aviso de Crédito

-0-

SUB-TOTAL

3,357,878.77

MENOS:

Cheques Emitidos

582,843.92

Transferencias

-0-

Aviso de Débito

1,080.18

SUB-TOTAL

583,924.10

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30-06-2021

2,773,954.67

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 30-06-2021

2,832,365.44

MAS:

Depósitos en Tránsito

-0-

Otros

-0-

SUB-TOTAL

2,832,365.44

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

58,410.77

-0-

SUB-TOTAL

58,410.77

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 30-06-2021

2,773,954.67



CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
1062	04-06-21	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	21,650.00
1064	"	WILKIN YANET BELTRE	11,760.30
1069	28-06-21	CARMEN NELIA BELTRE	25,000.00
TOTAL TRANSITO			58,410.77



Form. _____

Aprobado por: _____ CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201738-0

DENOMINACION

: RECEPTORA

BALANCE SEGÚN AL 17-06-2021

-0-

MAS:

Depósitos

-0-

Transferencias

1,896,993.00

Aviso de Crédito

-0-

SUB-TOTAL

1,896,993.00

MENOS:

Cheques Emitidos

-0-

Transferencias

1,896,993.00

Aviso de Débito

1,896,993.00

SUB-TOTAL

-0-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30-06-2021

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 230.06.2021

-0-

MAS:

Depósitos en Tránsito

-0-

Otros

-0-

SUB-TOTAL

-0-

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

-0-

SUB-TOTAL

-0-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 30-06-2021

-0-