



Form. _____

Aprobado por: _____ CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201961-7

DENOMINACION PERSONAL :

BALANCE SEGÚN L 01-03-2021

470,696.78

MAS:

Depósitos

-0-

Transferencias

457,844.00

Aviso de Crédito

-0-

SUB-TOTAL

928,540.78

MENOS:

Cheques Emitidos

388,999.97

Transferencias

-0-

Aviso de Débito

83,159.88

SUB-TOTAL

472,159.85

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31-03-2021

456,380.93

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 31-03-2021

664,073.18

MAS:

Depósitos en Tránsito

-0-

Otros

-0-

SUB-TOTAL

664,073.18

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

207,692.25

SUB-TOTAL

-0-

207,692.25

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 31-03-2021

456,380.93



CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
2748	16-04-20	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	55,319.64
2812	10-06-20	AUGUSTO FAFANEL MENDEZ	2,000.00
3355	08-12-20	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	55.319.64
3380	17-12-20	DULCE MARIA ROMAN	733.33
3420	31-12-20	PEDRO MARIA RAMIREZ	2,000.00
3397	31-12-20	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	55,319.64
3443	25-02-21	TOMAS ALBERTO GARCIA	5,000.00
3482	02-03-21	RAFAEL EMILIO GARCIA	1,500.00
3489	"	AGUSTIN BELTRE	3,000.00
3501	26-03-21	LUIS MARCELO RAMIREZ	5,000.00
3502	"	LIDISSE SCARLET TURBI	7,500.00
3503	"	EDWARD YUNIOR NAVARRO	5,000.00
3504	"	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ	10,000,00
		TOTAL TRANSITO	207,692.25



Form. _____

Aprobado por: _____

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201960-9

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES:

BALANCE SEGÚN AL 01.03.2021

102,824.04

MAS:

Depósitos

Transferencias

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

580,503.00

-0-

683,327.04

MENOS:

Cheques Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito

599,231.60

-0-

11,482.54

610,714.14

SUB-TOTAL

72,612.90

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31-03.2021

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 31.03.2021

376,791.19

MAS:

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB-TOTAL

-0-

-0-

376,791.19

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

SUB-TOTAL

304,178.29

-0-

304,178.29

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 31-03-2021

72,612.90



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

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

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
5022	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	"	MALEGNY 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 MANUEÑ 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 ARIAS	666.67
5089	"	JUAN PABLO PIMENTEL	833.33
5090	"	LENNY DEIBIS LUCIANO	500.00
5091	"	LUIS ENRIQUE MELO	666.67
5093	"	MANUEL DE LOS SANTOS	666.67
5100	"	NICOMEDES ANTONIO D' OLEO	833.33
5101	"	PABLO OGANDO	625.00
5103	"	RAFAEL JUSTILIANO MONTERO	666.67



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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
5122	17-12-20	PABLO OGANDO TEJEDA	2,500.00
5148	05-02-21	PERCIO ENCARNACION	4,000.00
		TRANSITO ANTERIOR	23,791.69



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

DEL AÑO: 2021

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
5198	15-03-21	ELMIS JAIRON LUCIANO	15,000.00
5201	26-03-21	JOSE REMEDIOS CARABALLO	3,000.00
5202	"	ANA ROSA DIAZ	4,000.00
5204	"	EDDY ENCARNACION	4,000.00
5205	"	GREGORIO AMADOR ARIAS	4,000.00
5206	"	JOSE MANUEL TEJEDA	2,500.00
5207	"	PABLO OGANDO TEJEDA	2,500.00
5209	"	PERCIO ENCARNACION	4,000.00
5210	"	REYES JAIRON ENCARNACION	4,000.00
5211	"	PERCIO EVERANNY DIAZ	2,700.00
5212	"	PEDRO SOTO DE LOS SANTOS	4,000.00
5216	29-03-21	JOSE ALTAGRACIA CARRASCO	5,100.00
5217	31-03-21	MATEO GARCIA RAMIREZ	10,450.00
5218	"	NORBERTO AGUSTIN ALCANTARA	77,980.00
5220	"	FRANCISCO JAVIER MENDEZ	6,410.00
5221	"	WIMEZA ELECTRONIC	16,108.00
5222	"	JORGE LUIS RAMIREZ	5,000.00
5223	"	ARIEL RAMIREZ MANCEBO	29,047.00
5224	"	JORGE ALEXANDER ROMAN	23,991.00
5225	"	MARITZA ESCALANTE ENCARNACION	11,070.00
5229	"	GABRIEL TOBIAS PEREYRA	28,430.00
5230	"	YOMAIRA TEJEDA RAMIREZ	17,100.00
		TOTAL TRANSITO	304,178.29



Form. _____

Aprobado por: _____

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201964-1

DENOMINACION

: EDUCACION, SALUD Y GENERO

BALANCE SEGÚN AL 01-03-2021

126,275.55

MAS:

Depósitos	-0-
Transferencias	75,951.00
	-0-

Aviso de Crédito

202,226-65

SUB-TOTAL

MENOS:

Cheques Emitidos	141,180.00
Transferencias	
	-0-
Aviso de Débito	342.97

141,522.97

SUB-TOTAL

60,703.58

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31-03-2021

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 31-03-2021

114,316-92

MAS:

Depósitos en Tránsito	-0-
Otros	-0-

SUB-TOTAL

114,316.92

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO	53,613.34
	-0-

SUB-TOTAL

53,613.34

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 31-03-2021

60,703.58



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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
1190	31-12-20	ADALGELIS NICOLAS RAMIREZ	666.67
1191	"	CARMEN ADELINA SOTO	500.00
1194	"	GENRIS SANTIAGO	500.00
1201	"	MARI QUERBIS MONTERO	666.67
		TOTAL ANTERIOR	2,333,34
1208	02-03-21	YEURIS RAMIREZ SANTANA	3,000.00
1244	31-03-21	MARIA REMEDIOS DIAZ	48,280.00
		TOTAL TRANSITO	53,613.34



Form. _____

Aprobado por: _____

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201962-5

DENOMINACION

: INVERSION

BALANCE SEGÚN L 01-03-2021

2,623,021.50

MAS:

Depósitos

-0-

Transferencias

782,695.00

-0-

Aviso de Crédito

3,405,716.50

SUB-TOTAL

MENOS:

Cheques Emitidos

916,660.09

Transferencias

-0-

Aviso de Débito

1,178.29

917,838.38

SUB-TOTAL

2,487,878.12

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31-03-2021

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 31-03-2021

3,061,991.81

MAS:

Depósitos en Tránsito

-0-

Otros

-0-

SUB-TOTAL

3,061,991.81

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

574,113.69

SUB-TOTAL

-0-

574,113.69

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 31-03-2021

2,487,878.12



CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
1016	31-03-21	NORBERTO AGUSTIN ALCANTARA	42,600.00
1017	"	BRAUDILIO CUEVAS	8,000.00
1018	"	WIMEZA ELECTONIC	54,460.00
1019	"	MARITZA ESCALANTE	85,510.00
1020	"	MARITZA ESCALANTE	1,600.00
1021	"	CARMEN NELIA VELOZ	25,000.00
1022	"	WILKIN YANET BELTRE	356,943.69
TOTAL TRANSITO			574,113.69



Form. _____

Aprobado por: _____

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201 738-0

DENOMINACION

: RECEPTORA

BALANCE SEGÚN L 12-03-2021

0.01

MAS:

Depósitos

18,425.00

Transferencias

1,896,993.00

-0-

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

1,907,593.01

MENOS:

Cheques Emitidos

-0-

Transferencias

1,896,993.00

Aviso de Débito

175.00

SUB-TOTAL

1,897,168.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31-03-2021

10,425.01

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 31-03-2021

10,425.01

MAS:

Depósitos en Tránsito

-0-

Otros

-0-

SUB-TOTAL

10,425.01

MENOS:

-0-

SUB-TOTAL

-0-

-0-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 31-03-2021

10,426.01