



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

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

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-20196-7

DENOMINACION

: PERSONAL

BALANCE SEGÚN AL 03-05-2021

283,291.06

MAS:

Depósitos

-0-

Transferencias

920,868.47

Aviso de Crédito

-0-

SUB-TOTAL

1,204,159.53

MENOS:

Cheques Emitidos

589,167.40

Transferencias

-0-

Aviso de Débito

78,858.43

668,025.83

SUB-TOTAL

536,133.70

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31-05.2021

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 31-05.2021

727,962.62

MAS:

Depósitos en Tránsito

-0-

Otros

-0-

SUB-TOTAL

727,962.62

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

191,828.92

SUB-TOTAL

-0-

191,828.92

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 31-05-2021

536,133.70



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

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	"	MANCANNI CAROLINA GONZALEZ	1,500.00
3525	"	CANNI CAROLINA RAMIRE	1,500.00
<b>TOTAL ANTERIOR</b>			<b>176.958.92</b>





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

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

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021



CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201960-9

DENOMINACION

: SERVICIOS MUNICIPALES

BALANCE SEGÚN AL 03-05.2021

22,641.48

MAS:

Depósitos

-0-

Transferencias

1,167,430.39

Aviso de Crédito

-0-

SUB-TOTAL

1,190,071.87

MENOS:

Cheques Emitidos

992,596.62

Transferencias

Aviso de Débito

-0-

1,542.30

SUB-TOTAL

994,138.92

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31-05.2021

195,932.95

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 31-05-2021

311,102.95

MAS:

Depósitos en Tránsito

-0-

Otros

-0-

SUB-TOTAL

311,102.95

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

115,170.00

-0-

SUB-TOTAL

115,170.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 31-05-2021

195,932.95



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

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

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021



CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPALLAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201

DENOMINACION

: EDUCACION, SALUD Y GENERO

BALANCE SEGÚN AL 03-05-2021

19,678.45

MAS:

Depósitos

-0-

Transferencias

152,581.69

Aviso de Crédito

-0-

SUB-TOTAL

172,260.14

MENOS:

Cheques Emitidos

98,550.00

Transferencias

-0-

Aviso de Débito

324.33

SUB-TOTAL

98,874.33

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31-05-2021

73,885.81

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 31-05-2021

78,885.81

MAS:

Depósitos en Tránsito

-0-

Otros

-0-

SUB-TOTAL

78,885.81

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

5,500.00

-0-

SUB-TOTAL

5,500.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 31-05-2021

73,385.81





**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:**  
**MAYO 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
		<b>TOTAL ANTERIORES</b>	<b>4,000.00</b>
1275	07-05-21	ANA MARIA DE LOS SANTOS	1,500.00
		<b>TOTAL TRANSITO</b>	<b>5,500.00</b>



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

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

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS**

No. CUENTA DE BANCO

190-201962-5

DENOMINACION

: inversión

BALANCE SEGÚN AL 03-05-2021

1,965,206.93

MAS:

Depósitos

-0-

Transferencias

1,573,680.46

Aviso de Crédito

-0-

SUB-TOTAL

3,538,887.39

MENOS:

Cheques Emitidos

962,136.42

Transferencias

Aviso de Débito

-0-

1,567.20

SUB-TOTAL

963,703.62

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31-05-2021

2,575,183.77

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 31-05-2021

2,648,043.77

MAS:

Depósitos en Tránsito

-0-

Otros

-0-

SUB-TOTAL

2,648,043.77

MENOS:

CHEQUES EN TRANSTO

72,860.00

SUB-TOTAL

-0-

72,860.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 31-05-2021

2,575,183.77





CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
1049	26-05-21	JOSE SANCHEZ FROMETA	15,000.00
1053	28-05-21	WILFREDO RAMIREZ	26,000.00
1056	"	WIMEZA ELECTRONIC	9,860.00
1059	31-05-21	GUSTAVO ANIBAL FERNANDEZ	4,000.00
1060	"	GENRY ANDRES SANTANA	18,000.00
		TOTAL TRANSITO	72,860.00

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

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

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021



CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS**

No. CUENTA DE BANCO

190-201938-0

DENOMINACION

: RECEPTORA

BALANCE SEGÚN AL 03-05-2021

1,896,843.01

MAS:

Depósitos

20,900.00

Transferencias

1,896,993.00

-0-

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

3,814,736.01

MENOS:

Cheques Emitidos

-0-

Transferencias

3,814,736.01

Aviso de Débito

SUB-TOTAL

3,814,736.01

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31-05-2021

-0-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 31-05-2021

-0-

MAS:

Depósitos en Tránsito

-0-

Otros

-0-

SUB-TOTAL

-0-

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

-0-

-0-

SUB-TOTAL

-0-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 31-05-2021

-0-