



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS VIAJAMA, AZUA, R.D.

“UNA GESTION CON Y PARA EL PUEBLO”

RNC: 4-3-0036897

GESTION: 2020-2024

TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE ENERO DEL 2022



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de ENERO del año 22

Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:

Nombre de Cta.: SERVICIOS MUNICIPALES Número Cta.: 190-201960-9

Banco: RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBRO 01-01-22

5,203.26
5,203.26

MAS:

Depósitos del mes Reintegro Cheques
Notas de Crédito

2,666.67

TOTAL DISPONIBLE

7,869.93

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

5,117.00
393.97

TOTAL CONCILIADO 31-01-22

2,358.96

BALANCE EN BANCO 31-01-22

BANCO
24,316.96

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

24,316.96

MENOS:

Cheques en tránsito

21,957.00

TOTAL CONCILIADO

2,359.96

LIDIA YRENE SARRASCO

Preparado por

FRANZILIN CASTILLO

Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

DG-CB-02-02

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

CONTRALOR

Puesto que ocupa

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO DEL AÑO: 2022

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
5391	31-08-21	JOSE ADRIANO ENCARNACION	3,000.00
5372	03-08-21	JOSE ADRIANO ENCARNACION	3,000.00
5476	02-11-21	QUERBI LEANDRO RAMIREZ	840.00
5537	06-12-21	CARLOS MANUEL CIPRIAN	2,500.00
5565	22.12-21	JOSE MANUEL TEIEDA	2,500.00
5571	"	ROMELIA HIRMA MONTERIO	2,500.00
5573	"	ELVITA SEVERINO ARIAS	2,500.00
5639	31-01-22	CARLOS MANUEL GARCIA	5,117.00
		TOTAL TRANSITO	21,957.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de ENERO del año 22
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: Sub- Capítulo: - DAF: - UE: -

Nombre de Cta.: PERSONAL Número Cta.: 190-201961-7

Banco: RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBRO 01-01-22

LIBRO
207,795.50

MAS:

Depósitos

Notas de Crédito

0.00
0.00

TOTAL DISPONIBLE

207,795.50

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito o Traslferencias

Comisiones Bancarias

0.00
75,264.88
345.96

TOTAL CONCILIADO 31-01-22

132,184.66

BALANCE EN BANCO 31-01-22

BANCO
373,463.22

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

373,463.22

MENOS:

Cheques en tránsito

241,278.56

TOTAL CONCILIADO

132,184.66

LIDIA YRREARRASCO

Preparado por

FRANCISCA CASTILLO

Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

DG-CB-02-02

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

CONTRALOR

Puesto que ocupa

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa





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

[illegible]

TOTAL TRANSITO

241,278.56



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de ENERO del año 22
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: Sub-Capítulo: - DAF: - UE: -

Nombre de Cta.: EDUCACION, SALUD Y GENERO Número Cta.: 190-201964-1

Banco: RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBRO 01-01-22

LIBRO
16,718.49

MAS:
Depósitos 0.00
Notas de Crédito 0.00

TOTAL DISPONIBLE 16,718.49

MENOS:
Cheques emitidos 0.00
Notas de Débito o Trasliferencias 0.00
Comisiones Bancarias 240.33

TOTAL CONCILIADO 31-01-22 16,478.16

BALANCE EN BANCO 31-01-22

BANCO

MAS:
Depósitos en tránsito 16,478.16

TOTAL DISPONIBLE 16,478.16

MENOS:
Cheques en tránsito 0.00

TOTAL CONCILIADO 16,478.16

LIDIA YRENE CARRASCO

Preparado por

FRANKLIN CASTILLO

Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

CONTRALOR

Puesto que ocupa

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa





REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
DIARIO DE EGRESOS
MES ENERO DEL 2022

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
190-201964-1 - EDUCACION, SALUD Y GENERO2				
Autorizado				
Comprobante : 33739	Fecha : 31/01/2022		Valor en RD\$	240.33
456/0	BANCO DE RESERVAS	14000002000	228201	240.33
TOTAL CUENTA: 190-201964-1 - EDUCACION, SALUD Y GENERO2				240.33
TOTAL EGRESADO				240.33
TOTAL PAGADO				240.33



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de ENERO del año 22
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA
Capítulo: Sub-Capítulo: - DAF: - UE: -
Nombre de Cta.: PROGRAMA DE INVERSION Número Cta.: 190-201962-5
Banco: RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: PD
Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBRO 01-01-22
LIBRO
1,008,491.12
MAS:
Depósitos 1,000,000.00
Notas de Crédito Tránsferencias 0.00
TOTAL DISPONIBLE 2,008,491.12
MENOS:
Cheques emitidos 0.00
Notas de Débito o Tránsferencias 0.00
Comisiones Bancarias 913.80
TOTAL CONCILIADO 31-01-22 2,007,577.32

BALANCE EN BANCO 31-01-22
BANCO
2,013,577.32
MAS:
Depósitos en tránsito 2,013,577.32
TOTAL DISPONIBLE 2,013,577.32
MENOS:
Cheques en tránsito 6,000.00
TOTAL CONCILIADO 31/01/2022 2,007,577.32

LIDIA YRENE CARRASCO
Pecado por: FRANCISCA CASTILLO
Revisado por: CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ
Autorizado por: DG-CB-02-02

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa: CONTRALOR
Puesto que ocupa: ALCALDESA MUNICIPAL





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:
ENERO DEL AÑO: 2022

CUENTA No.190-201962-5 DENOMINACION: PROGRAMA DE INVERSION

[illegible]



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de ENERO del año 22
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: Sub-Capítulo: - DAF: - UE: -

Nombre de Cta.: RECEPTORA Número Cta.: 190-201738.0

Banco: RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBRO 01-01-22

MAS:

Depósitos
Notas de Crédito Tránsferencias

LIBRO
1,007,825.00

TOTAL DISPONIBLE

1,007,825.00

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Tránsferencias
Comisiones Bancarias

0.00
1,000,000.00
175.00

TOTAL CONCILIADO 31-01-22

7,650.00

BALANCE EN BANCO 31-01-22

BANCO

7,650.00

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

7,650.00

MENOS:

Cheques en tránsito

0.00

TOTAL CONCILIADO

31/01/2022

7,650.00

LIDIA YRENE CARRASCO

Preparado por

FRANKLIN CASTILLO

Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

DG-CB-02-02

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

CONTRALOR

Puesto que ocupa

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa

