



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 ABRIL DEL 2022



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 29 de Abril del año 22

Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA ,AZUA

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

Número Cta.: 190-201960-9

Nombre de Cta.: SERVICIOS MUNICIPALES

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBRO 01.04.2022

LIBRO
23,986.39

MAS:

Depósitos devolución Nomina Electronica
Notas de Crédito Traslferencias

0.00
10,234.00
1,217,512.34
0.00
1,251,732.73

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Traslferencias
Comisiones Bancarias

0.00
1,225,601.66
1,680.56

TOTAL CONCILIA 29-02-2022

24,450.51

BALANCE EN BANCO 29/04/2022

BANCO
172,709.42

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

172,709.42

TOTAL CONCILIADO

29/04/2022

24,450.51

LIDIA YRENE GARCASCO

Preparado por

FRANKLIN CASTELL

Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

CONTRALOR

Puesto que ocupa

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa

DG-CB-02-02



ABRIL
DEL AÑO: 2022

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

[illegible]



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 29 de Abril del año 22
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: Sub- Capítulo: DAF: UE: -

Número Cta.: 190-201961-7

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

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBRO 01.04.2022

LIBRO
173,584.76

MAS:
Depósitos REINTEGROS DE CHEQUES
Notas de Crédito Traslacerencias

0.00
3,770.64
959,114.30
0.00
1,136,469.70

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:
Cheques emitidos
Notas de Débito o Traslacerencias
Comisiones Bancarias

723,944.41
0.00
76,443.65

TOTAL CONCILIAI 29-02-2022

336,081.64

BALANCE EN BANCO 29/04/2022

BANCO
562,053.99

MAS:
Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:
Cheques en tránsito

562,053.99
225,972.35
336,081.64

TOTAL CONCILIADO

29/04/2022

LIDIA YRENE CASTRO ASCO

Preparación por el portal LAS YAYAS DE VIAJAMA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
2020-2024
AZUA, R. D.

Puesto que ocupa

FRANKLIN CASTELL

Revisado por

CONTRALOR

Puesto que ocupa

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa

DG-CB-02-02



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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
2748	16-04-20	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55,319.64
3335	8-12-20	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55,319.64
3397	31-12-21	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55,319.64
3817	01-04-22	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL TSS	17,652.33
3831	22-04-22	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL TSS	24,431.10
3842	"	LISANDRA NAIRBY RUIZ	3,230.00
3843	"	BRIANNIS YAQUILA NAVARRO	4,700.00
3844	"	EMIMENLI VELOZ ENCARNACION	10,000.00
		TOTAL TRANSITO	225,972.35



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 29 de Abril 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 01.04.2022

LIBRO
30,559.78
0.00
0.00
161,016.84
0.00
191,576.62

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Tránsferencias
Comisiones Bancarias

179,415.00
0.00
406.63

TOTAL CONCILIA 29-02-2022

11,754.99

BALANCE EN BANCO 29/04/2022

BANCO
40,754.99

MAS:
Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

29/04/2022

11,754.99

LIDIA YRENE VARRASCO

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
2020-2024

Puesto que ocupa

Revisado por

FRANKLIN CASTILLO

CONTRALOR

Puesto que ocupa

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa

DG-CB-02-02



ABRIL
DEL AÑO: 2022

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
1395	22-04-22	WENDIS YVELISSE BELTRE	
1397	"	REYES MARGARITA MEJIA	
1398	"	MARIANELA BERIGUETTE RAMIREZ	
1400	"	ALCIDES DIAZ BELTRE	
1402	"	MERCEDES NELIA MENDEZ	
1403	25-04-22	ROSSY KARLETET DIAZ	
1404	"	ESTHER DOMINGA BAEZ	
		TOTAL TRANSITO	29,000.00



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 29 de Abril del año 22
Valor RD\$

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: Sub- Capítulo: DAF: UE: -

Número Cta.: 190-201962-5

Nombre de Cta.: PROGRAMA DE INVERSION

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

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBRO 01.04.2022

LIBRO
3,178,511.63

MAS:

Depósitos
Notas de Crédito Traslacerencias

0.00
1,641,986.52
0.00
4,820,498.15

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Traslacerencias
Comisiones Bancarias

1,217,415.37
0.00
1,965.12

TOTAL CONCILIAI 29-02-2022

3,601,117.66

BALANCE EN BANCO 29/04/2022

BANCO
3,612,138.74

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

3,612,138.74

MENOS:

Cheques en tránsito

11,021.00

TOTAL CONCILIADO

29/04/2022

3,601,117.74

LIDIA YRENE GARRASCO

Preparado por

FRANKLIN CASTELL

Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

CONTRALOR

Puesto que ocupa

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa

DG-CB-02-02



RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DEL AÑO: 2022

[illegible]



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 29 de Abril 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 01.04.2022

LIBRO 0.00

MAS:

Depósitos
Notas de Crédito Transferencias

0.00
4,952,605.65
0.00
4,952,605.65

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Transferencias
Comisiones Bancarias

0.00
3,979,630.00
350.00

TOTAL CONCILIA 29-02-2022

972,625.65

BALANCE EN BANCO 29/04/2022

BANCO 972,625.65

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

972,625.65
0.00

TOTAL CONCILIADO

972,625.65

LIDIA YRENE FARRASCO

Procedido por

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

FRANKLIN CASTILLO

Revisado por

CONTRALOR

Puesto que ocupa

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa

DG-CB-02-02