



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 JUNIO DEL 2022



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 30 de Junio 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.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBR 01/06/2022

LIBRO
24,732.64

MAS:

Depósitos
Notas de Crédito Traslacerencias

0.00
608,756.17
0.00
633,488.81

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Traslacerencias
Comisiones Bancarias

430,885.67
0.00
1,026.89

TOTAL CONCILIAI 30/06/2022

201,576.25

BALANCE EN BAN 30/06/2022

BANCO
399,009.67

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

399,009.67

MENOS:

Cheques en tránsito

197,433.42

TOTAL CONCILIADO

201,576.25

30/06/2022

LIDIA YRENE CARRASCO

Preparado por

DG-CB-02-02

FRANKLIN CASTELL

Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

DEPARTAMENTO CONTABILIDA

Puesto que ocupa

CONTRALOR

Puesto que ocupa

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa



CARV



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

DEL AÑO: 2022

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
5700	01-04-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	19,456.92
5733	22-04-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	19,989.42
5769	25-05-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	9,705.50
5770	"	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	1,168.17
5771	"	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	9,861.25
5773	"	REMEDIO MONTAÑO	3,000.00
5786	20-06-22	EDWARD JUNIOR NAVARRO	2,132.47
5787	22-06-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	38,470.88
5788	"	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	17,744.13
5789	"	TESORDRIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	17,098.77
5790	"	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	21,775.33
5791	"	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	7,639.00
5792	24-06-22	ANGEL MANUEL SOTO	5,117.00
5793	"	ELVITA SEVERINO ARIAS	2,500.00
5797	"	ALTAGRACIA JIMENEZ MONTERO	2,500.00
5801	"	CARMEN CIVELIS MONTAÑO	2,822.70
5802	"	GREGORIO AMADOR ARIAS	4,814.59
5804	"	REYES JAIRON ENCARNACION	4,814.59
5807	"	RAMON ANTONIO AMADOR	2,822.70
5810	29-06-22	JOSE MARIA GONZALEZ	4,000.00
		TOTAL TRANSITO	197,433.42



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 30 de Junio 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 LIBR 01/06/2022

LIBRO
375,234.44

MAS:

Depósitos
Notas de Crédito Traslencias

0.00
479,557.15
0.00
854,791.59

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Traslencias
Comisiones Bancarias

466,365.14
0.00
75,858.74

TOTAL CONCILIAI 30/06/2022

312,567.71

BALANCE EN BAN 30/06/2022

BANCO
770,913.88

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

770,913.88

MENOS:

Cheques en tránsito

458,346.17

TOTAL CONCILIADO 30/06/2022

312,567.71

LIDIA YRENE CALDERASCO

Preparado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

DEPARTAMENTO CONTABILIDA

Puesto que ocupa

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa



DG-CB-02-02

CNRV



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA AZUA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO DEL AÑO: 2022 CUENTA No. 190-201961-7 DENOMINACION

PERSONAL

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 DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	17,652.33
3831	22-04-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	24,431.10
3865	25-05-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	11,244.30
3868	31-05-22	TESORERIA DE LA SEGUTIDAD SOCIAL TSS	1,271.14
3869	"	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	7,066.70
3871	20-06-22	DAYSY MARIA MENDEZ	2,500.00
3872	22-06-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	50,798.81
3873	"	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	32,940.58
3874	"	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	26,008.31
3875	"	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	139.03
3876	24-06-22	RAFAEL RAMIREZ VELOZ	19,843.03
3879	"	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	29,181.00
3880	26-06-22	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ	10,000.00
3881	"	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ	5,000.00
3882	28-06-22	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,486.65
3883	29-06-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	1,090.02
3884	"	REMEDIO MONTAÑO ARIAS	2,000.00
3885	"	LIDIA YRENE CARRASCO	10,700.00
3886	"	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO	5,700.00
3887	"	LISANDRA NAIROBY RUIZ	755.00



RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO **DEL AÑO: 2022**

CUENTA No.190-201961-7 DENOMINACION: PERSONAL

[illegible]



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 22
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: Sub- Capítulo: DAF: UE:

Número Cta.: 190-201964-1

Nombre de Cta.: EDUCACION, SALUD Y GENERO

Tipo de moneda de la Cta.: PD

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBR 01/06/2022

LIBRO
18,691.92

MAS:

Depósitos
Notas de Crédito Traslacerencias

0.00
80,508.42
0.00
99,200.34

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Traslacerencias
Comisiones Bancarias

32,135.11
0.00
279.08

TOTAL CONCILIAI 30/06/2022

66,786.15

BALANCE EN BAN 30/06/2022

BANCO
89,746.31

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

89,746.31
22,960.16

TOTAL CONCILIADO

30/06/2022

66,786.15

LIDIA YRENE CARRESCO

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

DG-CB-02-02





CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
1398	22-04-22	MARIANELA BERIGUETTE	1,500.00
1400	"	ALCIDES DIAZ BELTRE	1,500.00
1413	22-06-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	4,473.70
1414	"	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	4,455.60
1415	"	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	4,442.08
1416	"	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	3,306.04
1427	24-06-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	1,171.50
1418	"	SILVIO NETALI ENCARNACION	2,111.23
		TOTAL TRANSITO	22,960.16



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 22

Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: Sub- Capítulo: DAF: UE:

Número Cta.: 190-201962-5

Nombre de Cta.: PROGRAMA DE INVERSION

Tipo de moneda de la Cta.: PD

Banco: RESERVAS

No X

Esta incorporada en SIGEF: Si

BALANCE EN LIBRO 01/06/2022

LIBRO
4,399,524.48

MAS:

Depósitos
Notas de Crédito Transferencias

0.00
820,993.26
0.00
5,220,517.74

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Transferencias
Comisiones Bancarias

341,432.31
0.00
2,087.37

TOTAL CONCILIAI 30/06/2022

4,876,998.06

BALANCE EN BANCO 30/06/2022

BANCO
4,901,625.26

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

4,901,625.26

MENOS:

Cheques en tránsito

24,627.20

TOTAL CONCILIADO

30/06/2022

4,876,998.06

LIDIA YRENE GARRASCO

Preparado por

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

Revisado por

CONTRALOR

Puesto que ocupa

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa

DG-CB-02-02



CUENTA No.190-201962-5 DENOMINACION: INVERSION

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR
1235	31-05-22	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ	2,127.20
1246	30-06-22	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ	22,500.00
TOTAL TRANSITO			24,627.20



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 30 de Junio 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 01/06/2022

LIBRO 0,00

MAS:

Depósitos
Notas de Crédito Traslferencias

0,00
1,989,815,00
1,989,815,00

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Traslferencias
Comisiones Bancarias

0,00
1,989,815,00
0,00

TOTAL CONCILIAI 30/06/2022

-

BALANCE EN BANCO 30/06/2022

BANCO 0,00

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

0,00

TOTAL CONCILIADO

30/06/2022

LIDIA YRENE GARRASCO

Preparado por

FRANCISCA CASTILLO

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