



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 MARZO DEL 2022



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de Marzo 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 02/03/2022

LIBRO

294,046.35

MAS:

Depósitos
Notas de Crédito Traslferencias

0.00

0.00

5,835.75

0.00

299,882.10

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Traslferencias
Comisiones Bancarias

0.00

274,777.00

1,118.71

TOTAL CONCILIADO 31-03-2022

23,986.39

BALANCE EN BANCO 31-03-2022

BANCO

41,845.39

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

41,845.39

MENOS:

Cheques en tránsito

17,859.00

TOTAL CONCILIADO

31/03/2022

23,986.39

LIDIA YRENE SANCASCO

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



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

[illegible]



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de Marzo del año 22
Valor RD\$

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: Sub- Capítulo: DAF: UE: -

Número Cta.: 190-201961-7

Nombre de Cta.: PERSONAL

Tipo de moneda de la Cta.: PD

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBRO 02/03/2022

LIBRO
374,553.50

MAS:

Depósitos

Notas de Crédito Traslacerencias

0.00
0.00
4,706.25
0.00
379,259.75

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito o Traslacerencias

Comisiones Bancarias

119,313.55
0.00
86,361.44

TOTAL CONCILIADO 31-03-2022

173,584.76

BALANCE EN BANCO 31-03-2022

BANCO
348,543.68

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

348,543.68

MENOS:

Cheques en tránsito

174,958.92

TOTAL CONCILIADO

173,584.76

31/03/2022

LIDIA YRENE GONZALEZ

Puesto que ocupa

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

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	08-12-20	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55,319.64
3397	31-12-21	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	55,319.64
3787	08-02-22	MANUEL DEL JESUS VILCHEZ	2,250.00
3789	"	LUIS EMILIO RIVERA	2,250.00
3790	"	ANGEL LEIBIS RAMIREZ	2,250.00
3792	"	JOSE DIAZ	2,250.00
		TOTAL TRANSITO	174,958.92



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de Marzo del año 22
Valor RD\$

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 LIBR 02/03/2022

LIBRO
93,447.30

MAS:

Depósitos

Notas de Crédito

Trasferencias

0.00
0.00
753.00
0.00

TOTAL DISPONIBLE

94,200.30

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito o

Trasferencias

Comisiones Bancarias

63,345.00
0.00
295.52

TOTAL CONCILIADO 31-03-2022

30,559.78

BALANCE EN BANCO 31-03-2022

BANCO
34,559.78

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

34,559.78

MENOS:

Cheques en tránsito

4,000.00

TOTAL CONCILIADO

31/03/2022

30,559.78

LIDIA YRENE CAMARASCO

Preparado 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



MARZO

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
1373	02-03-22	RAYS MAGDALIS NAVARRO	2,000.00
1378	15-03-22	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS	2,000.00
		TOTAL TRANSITO	4,000.00



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de Marzo 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

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBR 02/03/2022

LIBRO
3,350,666.59
0.00
0.00
693,966.19
0.00
4,044,632.78

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Tránsferencias
Comisiones Bancarias

864,609.49
0.00
1,511.66

TOTAL CONCILIADO 31-03-2022

3,178,511.63

BALANCE EN BANCO 31-03-2022

BANCO
3,178,511.63

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

31/03/2022

3,178,511.63

0.00

3,178,511.63

LIDIA YRENE CAMERASCO

Preparado por

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa

DG-CB-02-02



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de Marzo 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 LIBR 02/03/2022

LIBRO
18,825.00

MAS:

Depósitos
Notas de Crédito Traslferencias

0.00
0.00
686,436.19
0.00
705,261.19

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Traslferencias
Comisiones Bancarias

0.00
705,261.19
0.00

TOTAL CONCILIADO 31-03-2022

-

BALANCE EN BANCO 31-03-2022

BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

0.00

TOTAL CONCILIADO

31/03/2022

LIDIA YRENE OJASCO

Preparado 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