



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 29 de JULIO del año 22

Valor RD\$

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

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

Nombre de Cta.: SERVICIOS MUNICIP

Número Cta.: 190-201960-9

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTES

Esta incorporada en SIGEF: Si _____ No ☒ X

BALANCE EN LIBRO 1/7/2022

LIBRO

201,576.25

MAS:

Depósitos del mes Reintegro Cheques

Notas de Crédito

611,925.92

TOTAL DISPONIBLE

813,502.17

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

299,332.09

260,697.76

1,645.78

TOTAL CONCILIADO 29/7/2022

251,826.54

BALANCE EN BANCO 29/7/2022

BANCO

354,865.83

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

354,865.83

MENOS:

Cheques en tránsito

103,039.29

TOTAL CONCILIADO

251,826.54

DG-CB-02-02

LIDIA YRENE CARRASCO

Preparado por

FRANKLIN CASTILLO

Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

CONTADOR

Puesto que ocupa

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa





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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 29 de JULIO del año 22
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: _____

Sub-Capítulo: _____

DAF: _____

UE: _____

Nombre de Cta.: PERSONAL

Número Cta.: 190-201961-9

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTES

Esta incorporada en SIGEF: Si _____

No ☒ X

BALANCE EN LIBRO

01/07/2022

LIBRO

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

312,567.71
23,699.46
482,113.40

TOTAL DISPONIBLE

818,380.57

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

376,795.74
64,045.58

TOTAL CONCILIADO

29/07/2022

377,539.25

BALANCE EN BANCO

29/07/2022

BANCO

584,253.17

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

584,253.17

MENOS:

Cheques en tránsito

206,713.92

TOTAL CONCILIADO

377,539.25

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





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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 29 de JULIO 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.: CORRIENTES

Esta incorporada en SIGEF: SI No X

BALANCE EN LIBRO 01/07/2022

LIBRO

MAS:

Depósitos del mes reintegro de cheques
Notas de Crédito

66,786.15
3,000.00
84,200.16

TOTAL DISPONIBLE

153,986.31

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

80,205.34
9,697.56
474.06

TOTAL CONCILIADO

29/07/2022

63,609.35

BALANCE EN BANCO

29/07/2022

BANCO

81,206.91

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

81,206.91

MENOS:

Cheques en tránsito

18,197.56

TOTAL CONCILIADO

63,009.35

LIDIA YRENT CARRASCO

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

Nota: por error involuntario el cheque No. 1425, perencece según secuencia al mes de julio pero sistema tiene fecha 30 de junio 2022
valor de \$4,000.00 en el cite en la partida 2.4
2.4.1.21





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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 29 de JULIO 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.: 190-201962-7

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

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBRO 01/07/2022

LIBRO

MAS:
Depósitos del mes 4,876,998.06
Notas de Crédito 825,083.26

TOTAL DISPONIBLE 5,702,081.32

MENOS:
Cheques emitidos 616,179.72
Notas de Débito
Comisiones Bancarias 1,269.60

TOTAL CONCILIADO 29/07/2022 5,084,632.00

BALANCE EN BANCO 29/07/2022 BANCO 5,084,632.00

MAS:
Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE 5,084,632.00

MENOS:
Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO 29/07/2022 5,084,632.00

LIDIA YRENE GARRASCO Preparado por FRANKLIN CASTILLO Revisado por CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ Autorizado por DG-CB-02-02

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD CONTRALOR ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Nota: MES DE JULIO POR ERROR LA COMPUTADORA DEL SISTEMA TIENDE A FECHA 30/06/22 EL CHEQUE 1251 SE
REGISTRO REGISTRO ESE MES PERO SEGUN SECUENCIA DE JULIO POR VALOR \$34,600.00 EN EL CIFE
PARTIDA PRESUPUESTARIA 2.3.5.31





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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 29 de JULIO del año 22
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

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

Nombre de Cta.: RECEPTORA Número Cta.: 190-201728-0

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

Esta incorporada en SIGEF: Si _____ No ☒ X

BALANCE EN LIBRO 01/07/2022

LIBRO

MAS:
Depósitos del mes 29,400.00
Notas de Crédito 1,989,815.00

TOTAL DISPONIBLE 2,019,215.00

MENOS:
Cheques emitidos 2,000,040.00
Notas de Débito 350.00
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO 29/07/2022 18,825.00

BALANCE EN BANCO 29/07/2022

BANCO
18,825.00

MAS:
Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE 18,825.00

MENOS:
Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO 29/07/2022 18,825.00

LIDIA YRENE GARRASCO
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





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

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

CUENTA No. 190-201960-9 DENOMINACION: **SERVICIOS MUNICIPALES**

| CHEQUE NO. | FECHA | NOMBRE DEL DESTINATARIO | VALOR RD\$ |
|------------|------------|--------------------------------|------------|
| 5797 | 24-06-22 | ALTAGRACIA JIMENEZ M. | 2,500.00 |
| 5801 | " | CARMEN CIVILES MONTAÑO | 2,822.70 |
| 5807 | " | RAMON ANTONIO AMADOR | 2,822.70 |
| 5821 | 05-07-2022 | QUERBI LEANDRO RAMIREZ | 1,530.00 |
| 5822 | " | ARIEL RAMIREZ GONZLAEZ | 20,758.00 |
| 5825 | 22-07-2022 | ANGEL MANUEL SOTO | 5,117.00 |
| 5826 | " | ELVITA SERVERINO ARIAS | 2,500.00 |
| 5827 | " | JOSE REMEDIOS CARABALLO | 3,000.00 |
| 5828 | " | RAFAEL ANTONIO JIMENEZ | 3,197.56 |
| 5831 | " | ANA ROSA DIAZ | 3,500.00 |
| 5832 | " | CARLOS MANUEL CIPRIAN | 2,500.00 |
| 5833 | " | CARLOS MANUEL BERIGUETE GARCIA | 5,117.00 |
| 5836 | " | GREGORIO AMADOR ARIAS | 4,814.56 |
| 5837 | " | REYES JAIRON ENCARNACION | 4,814.56 |
| 5838 | " | PERCIO ENCARNACION | 2,500.00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO

DEL AÑO: 2022

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

| CHEQUE NO. | FECHA | NOMBRE DEL DESTINATARIO | VALOR RD\$ |
|------------|------------|-------------------------------|------------|
| 5839 | 22-07-2022 | JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS | 2,657.56 |
| 5841 | " | JOSE ADRIANO ENCARNACION | 3,000.00 |
| 5842 | " | EDDY DOMINGO MENDEZ | 7,500.00 |
| 5843 | " | ALTAGRACIA JIMENEZ | 2,500.00 |
| 5844 | " | JUAN BAUTISTA RAMIREZ | 3,000.00 |
| 5845 | " | DORIS DEL JESUS BERRIGUETE | 3,000.00 |
| 5847 | " | DARLIN WILFREDO CARRASCO | 2,500.00 |
| 5848 | " | EDWARD UNIOR NAVARRO | 2,024.70 |
| 5849 | " | CARMEN CIVELIS MONTAÑO | 2,822.70 |
| 5850 | " | CARMEN CIVELIS MONTAÑO | 3,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL TRANSITO | 103,039.29 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

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

CUENTA No.190-201961-7 DENOMINACION: Gasto Personal

| 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 | 31-12-21 | Colector impuestos internos | 55,319.64 |
| 3871 | 20-06-22 | Daysi María Méndez | 2,500.00 |
| 3887 | 29-06-22 | Lisandra Nairobi Ruiz | 755.00 |
| 3899 | 07-07-22 | Rafael Antonio Encarnación | 3,500.00 |
| 3900 | 07-07-22 | Rebeca Minier Disla | 2,500.00 |
| 3904 | 22-07-22 | Manuel Enrique Ramírez | 6,500.00 |
| 3905 | | Carmen Nelía Ramírez Veloz | 10,000.00 |
| 3906 | | Edward Yúnior Navarro | 5,000.00 |
| 3907 | | Remedio Montaña Arias | 2,000.00 |
| 3909 | | Yesica Margarita Veloz | 4,000.00 |
| 3910 | | Anny Daniela Pérez | 4,000.00 |
| | | Total Transito | 206,713.92 |



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

CUENTA No.190-201964-1 **DENOMINACION:** Educación, Salud y Género

| CHEQUE NO. | FECHA | NOMBRE DEL DESTINATARIO | VALOR RD\$ |
|------------|----------|------------------------------|------------|
| 1422 | 07-07-22 | Miguelina Encarnación | 5,000.00 |
| 1424 | | Casa estudiantil universidad | 3,000.00 |
| 1426 | 22-07-22 | Mercedes Ludobina Rosso | 2,197.56 |
| 1427 | | Felicia María Reyes | 3,000.00 |
| 1428 | | Della Margarita Santiago | 5,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL TRANSITO | 18,197.56 |