



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 30 de Diciembre del año 2022
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA
Capítulo: 7067 Sub-Capítulo: 01 DAF: - UE: 001
Nombre de Cta.: Personal
Banco: RESERVAS Número Cta.: 190-201 961-7
Esta incorporada en SIGEF: Si No X Tipo de moneda de la Cta.: PD

BALANCE EN LIBRO 01/12/22

LIBRO

MAS:
Depósitos
Notas de Crédito Transferencias

195,861.31
866,242.67

TOTAL DISPONIBLE

1,062,103.98

MENOS:
Cheques emitidos
Notas de Débito o Transferencias
Comisiones Bancarias

320,228.87
556,460.36
82,398.67

TOTAL CONCILIADO 30/12/2022

103,016.08

BALANCE EN BANCO 30/12/2022

BANCO
328,953.11

MAS:
Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

328,953.11

MENOS:
Cheques en tránsito

222,450.58
3,486.65

TOTAL CONCILIADO 30/12/22

103,015.88

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 30 de Diciembre 2022
Valor RDS

Institución: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA**

Capítulo: 7067

Sub-Capítulo: 01

DAF: -

UE: 001

Nombre de Cta.: Servicios Municipales

Número Cta.: 190-201 960-9

Banco: **RESERVAS**

Tipo de moneda de la Cta.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si

No X

BALANCE EN LIBRO

02/12/22

LIBRO

MAS:

Depósitos
Notas de Crédito Transferencias

60,154.51
980,498.14

TOTAL DISPONIBLE

1,040,652.65

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Transferencias
Comisiones Bancarias

297,712.87
712,611.80
1,924.23

TOTAL CONCILIADO

30/12/2022

28,403.75

BALANCE EN BANCO

30/12/2022

BANCO

186,167.77

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

186,167.77

MENOS:

Cheques en tránsito

157,764.02

TOTAL CONCILIADO

30/12/22

28,403.75

LIDIA YRENE CARRASCO

Preparado por

FRANKLIN 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

Puesto que ocupa





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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 30 de Diciembre del año 2022
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub-Capítulo: 01

DAF:

UE: 001

Nombre de Cta.: Educacion, Salud y Genero

Número Cta.: 190-201 964-1

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si

No ☒ X

BALANCE EN LIBRO

01/12/22

LIBRO

MAS:
Depósitos
Notas de Crédito Traslferencias

64,802.42
99,000.47

TOTAL DISPONIBLE

163,802.89

MENOS:
Cheques emitidos
Notas de Débito o Traslferencias
Comisiones Bancarias

134,433.33
26,075.16
504.48

TOTAL CONCILIADO

30/12/2022

2,789.92

BALANCE EN BANCO

30/12/2022

BANCO
11,989.92

MAS:
Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

11,989.92

MENOS:
Cheques en tránsito

9,200.00

TOTAL CONCILIADO

30/12/22

2,086,656.90

LIDIA YRENE

Preparado por

FRANKLIN CASTILLO

Revisado por

CARMEN NELLIA 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 30 de Diciembre del año 2022
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA
Capítulo: 7067 Sub-Capítulo: 01 DAF: - UE: 001
Nombre de Cta.: Obras de planificación y Desarrollo Número Cta.: 960-4850271
Banco: RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: PD
Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBRO 01/12/22 LIBRO

MAS:
Depósitos 4,249,527.00
Notas de Crédito Tránsferencias

TOTAL DISPONIBLE 4,249,527.00

MENOS:
Cheques emitidos
Notas de Débito o Tránsferencias
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO 30/12/2022 4,249,527.00

BALANCE EN BANCO 30/12/2022 BANCO 4,249,352.00

MAS:
Depósitos en tránsito 4,249,352.00

TOTAL DISPONIBLE 4,249,352.00

MENOS:
Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO 30/12/22 4,249,352.00

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





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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 30 de Diciembre 2022
Valor RDS

Institución: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA**

Capítulo: 7067

Sub-Capítulo: 01

DAF: -

UE: 0001

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

01/12/2022

MAS:

Depósitos

Notas de Crédito Traslferencias

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito o Traslferencias

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

30/12/2022

#VALOR:

BALANCE EN BANCO

30/12/2022

BANCO
2,672,868.69

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

30/12/2022

2,086,656.08

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

Nota: En libro de banco tiene 10,22 por la transferencia colectoror impuesto tiene 10,20 impuestos

2.0 transferencia pago obra 114,250.00 y libro 111,240.00





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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 30 de Diciembre del año 2022
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub-Capítulo: 01

DAF: -

UE: 001

Nombre de Cta.: Receptora

Número Cta.: 190-201 738-0

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si

No ☒ X

BALANCE EN LIBRO

01/12/22

LIBRO

MAS:

Depósitos
Notas de Crédito Transferencias

TOTAL DISPONIBLE

21,800.00
13,450.00
2,741,829.00
2,777,079.00

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Transferencias
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

30/12/2022

2,763,337.60
175.00
13,566.39
0.01

BALANCE EN BANCO

30/12/2022

BANCO
13,566.39

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

13,566.39

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

30/12/22

13,566.39

LIDIA YRENE PARRASCO

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 DE:

Diciembre DEL AÑO: 2022

CUENTA No.190-201 960-9 DENOMINACION: Servicio Municipales

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
6024	07-12-20222	Fernando Arturo Ramirez	3,411.33
6026	07-12-20222	Juan Francisco Muñoz	852.83
6031	07-12-20222	Ramon Antonio Amador	1,500.00
6032	07-12-20222	Yan Gabriel Santiago González	250.00
6034	07-12-20222	Ania Gabriela Cepeda	1,041.67
6041	07-12-20222	Eddy Domingo Méndez	416.67
6044	07-12-20222	Nicaury Florián	1,250.00
6059	19-12-2022	Altagracia Jiménez	2,500.00
6060	19-12-2022	Ana Rosa Díaz	3,500.00
6073	27-12-2022	Ramona Sánchez Beltre	4,000.00
6075	27-12-2022	Pedro Soto	3,500.00
6076	27-12-2022	Digna María Alcántara	21,120.00
6077	27-12-2022	Kemel Comercial	16,118.30
6079	29-12-2022	Deisi María Encarnación	2,700.00
6082	30-12-2022	Queerli Leandro Ramirez	2,190.00
		Total Transito	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

Diciembre DEL AÑO: 2022

CUENTA No. 190-201 961-7 DENOMINACION: Personal

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
2748	16-04-2020	Colector Impuestos Interno	55,319.64
3335	8-12-2020	Colector Impuestos Interno	55,319.64
3397	17-12-2021	Colector Impuestos Interno	55,319.64
4041	25-11-2022	Juana Bautista González	1,500.00
4048	02-12-2022	Ángel R. Perdomo	4,500.00
4053	07-12-2022	Juan Jesús Encarnación	2,083.33
4058	07-12-2022	Geudis Antonio Méndez	1,458.33
4070	19-12-2022	Yessica M. Navarro	4,000.00
4073	23-12-2022	Maximiliano Beriguete	20,000.00
4080	23-12-2022	Carmen Nelia Ramírez Veloz	5,950.00
4082	30-12-2022	Lorenzo Báez	15,000.00
4083	30-12-2022	Waren Queme Montaña	2,000.00
		Total Transito	222,450.58



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

Diciembre DEL AÑO: 2022

CUENTA No. 190-201 964-1 DENOMINACION: Educación, Salud y Género

[illegible]

