



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 30 de Noviembre 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**

01/11/2022

**LIBRO**

5,472,848.43  
0.91  
820,993.00

**MAS:**  
Depósitos  
Notas de Crédito Tránsferencias

6,293,842.30

**TOTAL DISPONIBLE**

759,284.76

**MENOS:**

Cheques emitidos  
Notas de Débito o Tránsferencias  
Comisiones Bancarias

1,536,100.95  
13,759.53  
3,984,697.11

**TOTAL CONCILIADO**

30/11/2022

**#VALORI**

**BALANCE EN BANCO**

30/11/2022

**BANCO**  
4,052,197.11

**MAS:**  
Depósitos en tránsito

4,052,197.11

**TOTAL DISPONIBLE**

**MENOS:**  
Cheques en tránsito

67,500.00

**TOTAL CONCILIADO**

30/11/2022

3,984,697.11

**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 hay 0.91 de depósito por error se hizo un comprobante.





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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 30 de Noviembre del año 2022  
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 01

DAF:

Número Cta.: 190-201960-9

UE: 0001

Nombre de Cta.: Servicio Municipales

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si

No X

BALANCE EN LIBRO

01/11/2022

LIBRO

103,277.96

608,756.28

MAS:  
Depósitos  
Notas de Crédito Traslferencias

712,034.24

TOTAL DISPONIBLE

471,886.12

MENOS:

Cheques emitidos  
Notas de Débito o Traslferencias  
Comisiones Bancarias

169,740.50  
10,253.11  
60,154.51

TOTAL CONCILIADO

30/11/2022

#VALOR:

BALANCE EN BANCO

30/11/2022

BANCO  
134,198.63

MAS:  
Depósitos en tránsito

134,198.63

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:  
Cheques en tránsito

74,044.12

TOTAL CONCILIADO

30/11/2022

60,154.51

LIDIA YRENE CONTRASCO

Presidencia

FRANKLIN CASTILLO

Revisado por

CARMEN NELLIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

DG-CB-02-02

DEPARTAMENTO MUNICIPAL [VIAJAMA]

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 Noviembre del año 2022  
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub-Capítulo: 01

DAF:

UE: 0001

Nombre de Cta.: Otras Planificación y Desarrollo

Número Cta.: 960-485027-1

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si

No X

BALANCE EN LIBRO

17/11/2022

LIBRO

1,138,520.50

3,111,181.50

MAS:  
Depósitos  
Notas de Crédito Tránsferencias

4,249,702.00

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos  
Notas de Débito o Tránsferencias  
Comisiones Bancarias

175.00

4,249,527.00

TOTAL CONCILIADO

30/11/2022

#VALORI

BALANCE EN BANCO

30/11/2022

BANCO  
4,249,527.00

MAS:  
Depósitos en tránsito

4,249,527.00

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

30/11/2022

4,249,527.00

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 Noviembre del año 2022  
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub-Capítulo: 01

DAF:

-

UE: 0001

Nombre de Cta.: Gasto Personal

Número Cta.: 190-201961-7

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si

No X

BALANCE EN LIBRO

01/11/2022

LIBRO

241,983.43

MAS:

Depósitos

Notas de Crédito Traslferencias

479,557.25

TOTAL DISPONIBLE

721,540.68

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito o Traslferencias

Comisiones Bancarias

255,224.45  
81,428.55  
195,861.31

TOTAL CONCILIADO

30/11/2022

#VALORI

BALANCE EN BANCO

30/11/2022

BANCO  
407,320.23

MAS:

Depósitos en tránsito

407,320.23

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:  
Cheques en tránsito

211,458.92

TOTAL CONCILIADO

30/11/2022

195,861.31

LIDIA YREN E 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 Noviembre del año 2022  
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub-Capítulo: 01

DAF: -

UE: 001

Nombre de Cta.: Educación, Salud y Género

Número Cta.: 190-201964-1

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si -

No X

BALANCE EN LIBRO

01/11/2022

LIBRO

70,701.08

MAS:

Depósitos

Notas de Crédito Traslferencias

80,333.50

TOTAL DISPONIBLE

151,034.58

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito o Traslferencias

Comisiones Bancarias

11,877.60

357.00

64,802.42

TOTAL CONCILIADO

30/11/2022

#VALORI

BALANCE EN BANCO

30/11/2022

BANCO

78,502.42

MAS:

Depósitos en tránsito

78,502.42

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

13,700.00

TOTAL CONCILIADO

30/11/2022

64,802.42

LIDIA YRRE CARRASCO

Preparado por

FRANKLIN CASTIJO

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 Noviembre 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.: 190-201738-0

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si

No ☒ X

BALANCE EN LIBRO

10/11/2022

LIBRO

0,00

MAS:

Depósitos

Notas de Crédito Traslferencias

5,122,971.50

TOTAL DISPONIBLE

5,122,971.50

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito o Traslferencias

Comisiones Bancarias

349.97

21,800.00

0,00

TOTAL CONCILIADO

30/11/2022

#VALORI

BALANCE EN BANCO

30/11/2022

BANCO

21,800.00

MAS:

Depósitos en tránsito

21,800.00

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

30/11/2022

21,800.00

LIDIA YREN E-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

### RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

Noviembre DEL AÑO: 2022

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
5896	01-09-2022	Envangelita González	9,855.00
5987	18-11-2022	José Adriano Encarnación	3,000.00
5994	18-11-2020	Ángel Manuel Soto	5,117.00
5997	18-11-2022	Elvita Severino	2,500.00
5999	18-11-2022	Ana Rosa Díaz	3,500.00
6004	18-11-2022	Dioris Del Jesús Beriguete	3,000.00
6005	18-11-2022	Gregorio Amador Arias	4,814.56
6007	18-11-2022	Pascual Del Jesús Beltre	3,000.00
6009	18-11-2022	Reyes Jairo Encarnación Mateo	4,814.56
6010	18-11-2022	Romelia Hirma Montero	2,500.00
6012	25-11-2022	Alexandra Encarnación	3,200.00
6015	27-11-2022	Darlin W. Carrasco	2,750.00
6016	27-11-2022	Ramón Beriguete Mejía	20,000.00
6017	27-11-2022	Waner Beriguete	5,993.00
		<b>Total Transito</b>	<b>74,044.12</b>







## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

### RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

Noviembre 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	8-12-2022	Colector Impuestos Interno	55,319.64
3397	31-12-2021	Colector Impuestos Interno	55,319.64
4020	17-11-2022	Cesar Elias Ramirez	4,000.00
4033	24-11-2022	Enmanuel Ramirez	4,000.00
4034	24-11-2022	Marco Rafael Ramirez	4,000.00
4035	24-11-2022	Deyli Ismell Ramirez	4,000.00
4036	24-11-2022	DonalGuerrero Ramirez	4,000.00
4037	25-11-2022	Leuisa Emilia Encarnación	5,000.00
4038	25-11-2022	IngrYsabel Méndez	5,000.00
4039	25-11-2022	Remedio Montaño	5,000.00
4040	25-11-2022	Recelito Encarnación	3,000.00
4041	25-11-2022	Juana Bautista González	1,500.00
4042	25-11-2022	Ángel Antonio Encarnación	2,000.00
4045	27-11-2022	Jhan Mal Alexander Melo	4,000.00
		<b>Total Transito</b>	<b>211,458.92</b>



## RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**Noviembre DEL AÑO: 2022**

CUENTA No. <u>190-201 962-5</u>	DENOMINACION: programa de inversión
190-201 962-5	programa de inversión

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
1309	24-11-2022	Carmen Nella Ramirez Veloz	67,500.00
		Total Transito	67,500.00