



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto 22 del año 22

Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA UE: -

Capital: - Sub-Capital: - DAF: -

Nombre de Cta.: SERVICIOS MUNICIPALES Número Cta.: 190-201960-9

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

Esta incorporada en SIGEF: Si - No X

BALANCE EN LIBRO 01/08/2022 LIBRO

MAS: 251,826.54

Depósitos del mes reintegro de cheques 2,822.70

Notas de Crédito 723,870.91

TOTAL DISPONIBLE 978,520.15

MENOS: 337,953.02

Cheques emitidos 257,697.76

Notas de Débito 1,234.22

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO 31/08/2022 381,635.15

BALANCE EN BANCO 29 31/08/2022 BANCO 446,707.95

MAS: 446,707.95

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS: 65,072.80

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO 31/08/2022 381,635.15

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 LAS YAYAS DE VIAJAMA, R.D. ALCALDESA MUNICIPAL Puesto que ocupa





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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto 22 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.: CORRIENTES

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBRO 01/08/2022 LIBRO

MAS:
Depósitos del mes 377,539.25
Notas de Crédito 572,391.63

TOTAL DISPONIBLE 949,930.88

MENOS:
Cheques emitidos 252,839.43
Notas de Débito 224,911.60
Comisiones Bancarias 52,482.39

TOTAL CONCILIADO 31/08/2022 419,697.46

BALANCE EN BANCO 29 31/08/2022 BANCO 703,807.74

MAS:
Depósitos en tránsito 703,807.74

TOTAL DISPONIBLE 703,807.74

MENOS:
Cheques en tránsito 284,110.28

TOTAL CONCILIADO 31/08/2022 419,697.46

LIDIA YRENE CARRASCO FRANKLIN CASTILLO CARMEN NELLIA RAMIREZ VELOZ DG-CB-02-02
Preparado por Revisado por Autorizado por

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD CONTRAYOR ALCALDESA MUNICIPAL
Puesto que ocupa Puesto que ocupa Puesto que ocupa





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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto 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	01/08/2022	LIBRO
<u>MAS:</u>		
Depósitos del mes		63,609.35
Notas de Crédito		95,361.97
TOTAL DISPONIBLE		158,971.32
<u>MENOS:</u>		
Cheques emitidos		62,877.60
Notas de Débito		9,697.56
Comisiones Bancarias		372.60
TOTAL CONCILIADO	31/08/2022	86,023.56
BALANCE EN BANCO	29	31/08/2022
<u>MAS:</u>		
Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE		93,221.12
<u>MENOS:</u>		
Cheques en tránsito		7,197.56
TOTAL CONCILIADO	31/08/2022	86,023.56

LIDIA YRENE CARRASCO
Preparado por

FRANKLIN CASTILLO
Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ
Autorizado por

DG-CB-02-02

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Puesto que ocupa



Puesto que ocupa



ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa





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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto del año 22
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA UE: -
Capítulo: - Sub-Capítulo: - DAF: -
Nombre de Cta.: PROGRAMA DE INVERSION Número Cta.: 190-201962-5
Banco: RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTES
Esta incorporada en SIGEE: SI - No X

BALANCE EN LIBRO	01/08/2022	LIBRO
<u>MAS:</u>		
Depósitos del mes		5,084,632.00
Notas de Crédito		969,528.00
TOTAL DISPONIBLE		6,054,160.00
<u>MENOS:</u>		
Cheques emitidos		976,355.79
Notas de Débito		1,521.39
Comisiones Bancarias		
TOTAL CONCILIADO	31/08/2022	5,076,282.82
BALANCE EN BANCO	29	31/08/2022
<u>MAS:</u>		
Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE		5,078,782.82
<u>MENOS:</u>		
Cheques en tránsito		2,500.00
TOTAL CONCILIADO	31/08/2022	5,076,282.82

LIDIA VRENE CARRASCO
Preparado por
FRANMELIN CASTILLO
Revisado por
CARMEN MELIA RAMIREZ VELOZ
Autorizado por
DG-CB-02-02

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
Puesto que ocupa





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

Agosto DEL AÑO: 2022

CUENTA No.190-201960-9 DENOMINACION: Servicios Municipales

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
5826	22-07-22	Elvita Severino Añas	2,500.00
5837		Reyes Jaíron Encarnación	4,814.56
5867	30-08-22	Ángel Manuel Soto R.	5,117.00
5868		Elvita Severino Arias	2,500.00
5869		José Remedio Caraballo	3,000.00
5870		Percio Encarnación	3,500.00
5871		Rafael Antonio Jiménez	3,197.56
5872		Altagracia Jiménez Montero	2,500.00
5873		Ana Rosa Díaz	3,500.00
5874		Carlos Manuel Ciprián Beltre	2,500.00
5875		Carlos Manuel Beriguete	5,117.00
5876		Carmen Civelis Montañó	3,000.00
5877		Doris del Jesús Beriguete	3,000.00
5878		Gregorio Amador Beriguete	4,814.56
5879		José Altagracia de los Santos	2,697.56



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

Agosto

DEL AÑO: 2022

CUENTA No. 190-201960-9 DENOMINACION: Servicios Municipales

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
5880	30-08-2022	Pascual del Jesús Beltre	3,000.00
5881		Reyes Jairon Encarnación	4,814.56
5882		Romelia Himma Montero	2,500.00
5884		José Adrián Encarnación	3,000.00
Total T ransito			65,072.08



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

Agosto **DEL AÑO: 2022**

CUENTA No. 190-201961-7 DENOMINACION: Personal

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
2748	16-04-20	Colector Impuesto Internos	55,319.64
3335	08-12-20	Colector Impuesto Internos	55,319.64
3397	31-12-21	Colector Impuesto Internos	55,319.64
3929	30-08-22	Manuel Enrique Ramirez	6,500.00
3932		Carmen Nelia Veloz R.	10,000.00
3933		Edward Yúnior Navarro M.	5,000.00
3934	31-08-22	Bellaniris Oroasco Ramírez	48,325.68
3935		Yocenia Encarnación	48,325.68
		T total Transito	289,110.28



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

Agosto **DEL AÑO: 2022**

CUENTA No.190-201962-5	DENOMINACION: Inversión
------------------------	-------------------------

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
1263	30-06-22	Julio Cesar Beltre	2,500.00
		Total Transito	2,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

Agosto **DEL AÑO: 2022**

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

[illegible]