



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

Formulario Conciliación Bancaria  
Conciliación Bancaria al 31 de MAYO del año 2023  
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub-Capítulo: 1

DAF:

UE: -

Nombre de Cta.: RECEPTORA

Número Cta.: 190-201738-0

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE

Esta incorporada en SIGEF: Si

No ☒ X

BALANCE EN LIBRO

04/05/2023

LIBRO  
0,00

MAS:

Depósitos  
Notas de Crédito Transferencias

13,850.00  
2,020,237.00

TOTAL DISPONIBLE

2,034,087.00

MENOS:

Cheques emitidos  
Notas de Débito o Transferencias  
Comisiones Bancarias

2,033,912.00  
175.00

TOTAL CONCILIADO

31/05/2023

0

BALANCE EN BANCO

31/05/2023

BANCO  
0,00

MAS:  
Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:  
Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

31/05/2023

0



LIDIA YRENE CARRASCO  
Preparado por

ADONIAS PEREYRA  
Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ  
Autorizado por

DG-CR-02-02

DEPARTAMENTO CONTABILIDA  
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 31 de MAYO del año 2023  
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub-Capítulo: 1

DAF:

UE:

Nombre de Cta.: OBRA PLANIFICACION Y DESARROLLO

Número Cta.: 960-485027-1

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE

Esta Incorporada en SIGEF: Sí

No ☒ X

BALANCE EN LIBRO

31/05/2023

LIBRO  
3,041,727.05

MAS:

Depositos  
Notas de Crédito Transferencias

TOTAL DISPONIBLE

3,041,727.05

MENOS:

Cheques emitidos  
Notas de Débito o Transferencias  
Comisiones Bancarias

175.00

TOTAL CONCILIADO

31/05/2023

3,041,552.05

BALANCE EN BANCO

31/05/2023

BANCO  
3,041,552.05

MAS:

Depositos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

3,041,552.05

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

31/05/2023

3,041,552.05



LIDIA YRENE CABRASCO

Preparado por

ADONIAS PEREYRA

Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

DG.-CR-02-02

DEPARTAMENTO CONTABILIDA

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 31 de MAYO del año 2023  
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Nombre de Cta.: SERVICIO MUNICIPALES

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si

Sub-Capítulo: 1

DAF:

Número Cta.: 190-201960-9

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE

No ☒ X

## BALANCE EN LIBRO

02/05/2023

### MAS:

Depósitos  
Notas de Crédito Transferencias

LIBRO  
119,485.34

## TOTAL DISPONIBLE

816,964.99

### MENOS:

Cheques emitidos  
Notas de Débito o Transferencias  
Comisiones Bancarias

297,960.82  
281,758.90  
1,340.28

## TOTAL CONCILIADO

31/05/2023

235,904.99

## BALANCE EN BANCO

31/05/2023

### MAS:

Depósitos en tránsito

## TOTAL DISPONIBLE

537,005.90

### MENOS:

Cheques en tránsito  
Transferencia en tránsito

294,287.79  
6,813.12

## TOTAL CONCILIADO

31/05/2023

235,904.99



LIDIA YRRE CARRASCO  
Preparado por

ADONIAS PEREYRA  
Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ  
Autorizado por

DG-CR-02-02

DEPARTAMENTO CONTABILIDA  
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 31 de MAYO del año 2023  
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub-Capítulo: 1

DAF:

UE: -

Nombre de Cta.: GASTO DE PERSONAL

Número Cta.: 190-201961-7

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE

Esta incorporada en SIGEF: Si

No ☒ X

BALANCE EN LIBRO

02/05/2023

LIBRO

374,661.93

MAS:

Depósitos  
Notas de Crédito Transferencias

612,477.35

TOTAL DISPONIBLE

987,139.28

MENOS:

Cheques emitidos  
Notas de Débito o Transferencias  
Comisiones Bancarias

164,115.86  
345,454.91  
1,483.00

TOTAL CONCILIADO

31/05/2023

428,658.74

BALANCE EN BANCO

31/05/2023

BANCO  
623,353.02

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

623,353.02

MENOS:

Cheques en tránsito

194,694.28

TOTAL CONCILIADO

31/05/2023

428,658.74



LIDIA YRENE CARRASCO  
Preparado por

ADONIAS PEREYRA  
Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ  
Autorizado por

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 31 de MAYO del año 2023  
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA UE: -  
Capítulo: 7067 Sub-Capítulo: 1 DAF: -  
Nombre de Cta.: EDUCACION, SALUD Y GENERO Número Cta.: 190-201964-1  
Banco: RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE  
Esta incorporada en SIGEF: SI - No X

BALANCE EN LIBRO	03/05/2023	LIBRO
MAS:		
Depósitos		104,974.03
Notas de Crédito		84,947.50
Trasferencias		
TOTAL DISPONIBLE		<u>189,921.53</u>
MENOS:		
Cheques emitidos		105,810.00
Notas de Débito o Trasferencias		8,000.00
Comisiones Bancarias		269.05
TOTAL CONCILIADO	31/05/2023	<u>75,842.48</u>

BALANCE EN BANCO	31/05/2023	BANCO
MAS:		
Depósitos en tránsito		131,152.48
TOTAL DISPONIBLE		<u>131,152.48</u>
MENOS:		
Cheques en tránsito		55,310.00
TOTAL CONCILIABO	31/05/2023	<u>75,842.48</u>

LIDIA YRENE CARRASCO  
Preparado por  
ADONIAS PEREYRA  
Revisado por  
CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ  
Autorizado por  
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD  
Puesto que ocupa  
CONTRALOR  
Puesto que ocupa  
ALCALDESA MUNICIPAL  
Puesto que ocupa  
DG-CR-02-02





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

Formulario Conciliación Bancaria  
Conciliación Bancaria al 31 de MAYO del año 2023  
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub-Capítulo: 1

DAF:

UE:

Nombre de Cta.: PROGRAMA DE INVERSION

Número Cta.: 190-201962-5

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE

Esta incorporada en SIGEF: Si

No ☒ X

BALANCE EN LIBRO

03/05/2023

LIBRO

4,065,628.48

MAS:

Depósitos  
Notas de Crédito Transferencias

634,084.50

TOTAL DISPONIBLE

4,699,712.98

MENOS:

Cheques emitidos  
Notas de Débito o Transferencias  
Comisiones Bancarias

1,117,886.54

55,542.96

1,722.84

TOTAL CONCILIADO

31/05/2023

3,524,560.64

BALANCE EN BANCO

31/05/2023

3,745,857.02

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

3,745,857.02

MENOS:

Cheques en tránsito

221,296.38

TOTAL CONCILIADO

31/05/2023

3,524,560.64

LIDIA YRENE CARRASCO

Repartido por

ADONIAS PEREYRA

Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

DEPARTAMENTO CONTABILIDA

Puesto que ocupa

CONTRALOR

Puesto que ocupa

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa



DG-CR-02-02





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO DEL AÑO: 2023

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
6026	07-12-2022	JOSE FRANCISCO MUÑOZ	852.83
6226	28-04-2023	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO	10,000.00
6234	23-05-2023	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ	5,755.49
6235		ELVITA SEVERINO ARIAS	2,500.00
6237		RAFAEL ANTONIO JIMENEZ	3,500.00
6239		ANA ROSA DIAZ	4,559.00
6241		CARLOS MANUEL CIPRIAN	2,500.00
6242		CARMEN CIVELIS MONTAÑO	3,000.00
6243		DIORIS DEL JESUS BERIGUETE	3,000.00
6247		PASCUAL DEL JESUS BELTRE	3,000.00
6249		WILKIN CESARIO RAMIREZ	2,500.00
6251	29-05-2023	DECORACIONES PUJOLS	54,776.27
6252		EDISON ANNEURIS DIAZ	4,500.00
6253	31-05-2023	COMPAÑIA SERVICIO MULTIPLES	23,250.00
6254		RAMONA SANCHEZ BELTRE	3,000.00
6250	23-05-2023	JOSE ADRIANO ENCARNACION	3,000.00
6255	31-05-2023	QUERBIS LEANDRO RAMIREZ	1,230.00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO DEL AÑO: 2023

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
6256	31-05-2023	ARIEL PEREZ SANCHEZ	3,395.00
6257		MATEO GARCIA	10,205.00
6258		JOSE DEL CARMEN MENDEZ	44,885.00
6259		LIDIA MARIBEL PEREYRA	6,470.00
6260		JORGE ALEXANDER ROMAN	50,789.00
6261		MARITZA ESCALANTE	42,777.20
6262		COLECTOR DE IMPUESTOS	4,843.00
		Total Transito	294,287.79







## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO DEL AÑO: 2023

CUENTA No.190-201962-5 DENOMINACION: PROGRAMA INVERSION

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
1357	31-05-2023	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	187,825.00
1360		COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	33,471.38
Total Transito			221,296.38









## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO DEL AÑO: 2023

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
6026	07-12-2022	JOSE FRANCISCO MUÑOZ	852.83
6226	28-04-2023	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO	10,000.00
6234	23-05-2023	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ	5,755.49
6235		ELVITA SEVERINO ARIAS	2,500.00
6237		RAFAEL ANTONIO JIMENEZ	3,500.00
6239		ANA ROSA DIAZ	4,559.00
6241		CARLOS MANUEL CIPRIAN	2,500.00
6242		CARMEN CIVELIS MONTAÑO	3,000.00
6243		DIORIS DEL JESUS BERIGUETE	3,000.00
6247		PASCUAL DEL JESUS BELTRE	3,000.00
6249		WILKIN CESARIO RAMIREZ	2,500.00
6251	29-05-2023	DECORACIONES PUJOLS	54,776.27
6252		EDISON ANNEURIS DIAZ	4,500.00
6253	31-05-2023	COMPañIA SERVICIO MULTIPLES	23,250.00
6254		RAMONA SANCHEZ BELTRE	3,000.00
6250	23-05-2023	JOSE ADRIANO ENCARNACION	3,000.00
6255	31-05-2023	QUERBIS LEANDRO RAMIREZ	1,230.00









