



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 28 de FEBRERO del año_2023

Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub-Capítulo: 1

DAF:

-

UE: -

Nombre de Cta.: SERVICIO MUNICIPALES

Número Cta.: 190-201960-9

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE

Esta incorporada en SIGEF: Si

No ☒ X

BALANCE EN LIBRO

01/02/2023

LIBRO
28,051.26

MAS:

Depósitos REINTEGRO CHEQUE
Notas de Crédito Traslencias

36,049.53
1,368,208.86

TOTAL DISPONIBLE

1,432,309.65

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Traslencias
Comisiones Bancarias

576,792.49
491,411.42
1,473.63

TOTAL CONCILIADO

28/02/2023

362,632.11

BALANCE EN BANCO

28/02/2023

BANCO
489,939.51

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

489,939.51

MENOS:

Cheques en tránsito

127,307.40

TOTAL CONCILIADO

28/02/2023

362,632.11

LIDIA YRENE CARRASCO

Preparado por

ADONIAS PEREYRA

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 28 de FEBRERO del año_2023

Valor RD\$

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub-Capítulo: 1

DAF:

UE:

Nombre de Cta.: GASTO 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

01/02/2023

LIBRO

18,672.12

MAS:

Depósitos REINTEGRO CHEQUE

15,000.00
1,220,767.12

Notas de Crédito Traslacerencias

TOTAL DISPONIBLE

1,254,439.24
697,686.70

MENOS:

Cheques emitidos

311,563.72

Notas de Débito o Traslacerencias

1,943.33

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

28/02/2023

243,245.49

BALANCE EN BANCO

28/02/2023

BANCO

519,966.29

MAS:

Depósitos en tránsito

519,966.29

TOTAL DISPONIBLE

273,234.15

MENOS:

Cheques en tránsito

3,486.65

TRANSFERENCIA EN TRANSITO

TOTAL CONCILIADO

28/02/2023

243,245.49

LIDIA YRENE CAMARASCO

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-CB-02-02





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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 28 de FEBRERO del año 2023

Valor RD\$

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 1

DAF:

-

UE:

-

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

01/02/2023

LIBRO
2,453.37

MAS:

Depósitos REINTEGRO CHEQUE
Notas de Crédito Traslacerencias

1,500.00
169,336.65
173,290.02

TOTAL DISPONIBLE

103,212.00

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Traslacerencias
Comisiones Bancarias

18,180.04
363.84

TOTAL CONCILIADO

28/02/2023

51,534.14

BALANCE EN BANCO

28/02/2023

BANCO
98,189.14

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

98,189.14

MENOS:

Cheques en tránsito

46,655.00

TOTAL CONCILIADO

28/02/2023

51,534.14

LIDIA YRENE GARRASCO

Preparado por

ADONIAS PEREYRA

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 28 de FEBRERO del año_2023

Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub-Capítulo: 1

DAF:

UE:

Nombre de Cta.: PROGRAMA 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

01/02/2023

LIBRO

MAS:

Depósitos
Notas de Crédito Traslferencias

2,076,691.20
99,712.81
1,285,706.76

TOTAL DISPONIBLE

3,462,110.77
511,626.81
60,158.16

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Traslferencias
Comisiones Bancarias

1,027.27

TOTAL CONCILIADO

28/02/2023

2,889,298.53

BALANCE EN BANCO

28/02/2023

BANCO
2,977,098.53

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

2,977,098.53

MENOS:

Cheques en tránsito

87,800.00

TOTAL CONCILIADO

28/02/2023

2,889,298.53

LIDIA YRENE CAMBASCO

Preparado 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-CB-02-02



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

Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 28 de FEBRERO del año 2023
Valor RD\$

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

01/02/2023

LIBRO

2.028,705.39

MAS:

Depósitos

25,700.00

Notas de Crédito Transferencias

2,015,314.00

TOTAL DISPONIBLE

4,069,719.39

MENOS:

Cheques emitidos

4,044,019.39

Notas de Débito o Transferencias

175.00

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

28/02/2023

25,525.00

BALANCE EN BANCO

28/02/2023

BANCO

25,525.00

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

25,525.00

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

28/02/2023

25,525.00

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-CB-02-02



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 28 de FEBRERO del año_2023

Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub-Capítulo: 1

DAF:

UE:

Nombre de Cta.: OBRAS PLANIFICACION Y DESARRC

Número Cta.: 960-485027-1

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE

Esta incorporada en SIGEF: Si

No ☒ X

BALANCE EN LIBRO

01/02/2023

LIBRO
3,042,252.05

MAS:

Depósitos
Notas de Crédito Transferencias

TOTAL DISPONIBLE

3,042,252.05

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Transferencias
Comisiones Bancarias

175.00

TOTAL CONCILIADO

28/02/2023

3,042,077.05

BALANCE EN BANCO

28/02/2023

BANCO
3,042,077.05

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

3,042,077.05

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

28/02/2023

3,042,077.05

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-CB-02-02



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO DEL AÑO: 2023

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
6026	07-12-2022	Juan Francisco Muñoz	852.83
6032		Yan Gabriel Santana	250.00
6034		Ana Gabriela Cepeda	1,041.67
6044		Nicaury Florián	1,250.00
6089	02-02-2023	Elvita Severino Arias	2,500.00
6105	06-02-2023	José Adriano Encarnación	3,000.00
6123	16-02-2023	Digna María Alcantara	21,120.00
6124		Adonia Pereyra Pereyra	8,615.00
6125	24-02-2023	Ángel Manuel Soto	6,117.00
6126		Elvita Severino Arias	2,500.00
6127		José Remedio Caraballo	3,000.00
6128		Rafael Antonio Jiménez	3,500.00
6130		Altagracia Jiménez	2,500.00
6131		Ana Rosa Diaz	4,559.00
6132		Brenny del Js. García	3,500.00
6133	24-02-2023	Carlos Manuel Ciprian Beltre	2,500.00
6134		Carlos Manuel Beriguete	6,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO DEL AÑO: 2023

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
6135	24-02-2023	Camren Civelis Montaña	3,000.00
6136		Dionís Del Jesús Berquete	3,000.00
6137		Gregorio Amador Arias	4,512.15
6138		Pascual del Jesús Beltre	3,000.00
6139		Reyes Jairom Encarnación	4,814.59
6140		José Adriano Encarnación	3,000.00
6141		Cristian Daniel Pérez Ramírez	6,000.00
6142		Edward Junior Navarro	2,976.96
6143	28-02-2023	Kemel Comercial Multiservicio	9,198.20
6144		Ramón Antonio Garcia	15,000.00
		Total Transito	127,307.40



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO
DEL AÑO: 2023CUENTA No. 190-201962-5 DENOMINACION: PROGRAMA INVERSION[illegible]



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

DEL AÑO: 2023

CUENTA No.190-201964-1 DENOMINACION: EDUCACION, SALUD Y GENERO

[illegible]