



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 30 de JUNIO 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

01/06/2023

LIBRO

428,658.74

MAS:

Depositos POR DEVOLUCION NOMINA ELECTRONICA  
Notas de Crédito

609,919.85

TOTAL DISPONIBLE

1,038,578.59

MENOS:

Cheques emitidos  
Notas de Débito o Traslencias  
Comisiones Bancarias

463,415.02  
177,928.70  
1,490.99

TOTAL CONCILIADO

30/06/2023

395,743.88

BALANCE EN BANCO

30/06/2023

BANCO

650,710.31

MAS:

Depositos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

650,710.31

MENOS:

Cheques en tránsito

254,966.43

TOTAL CONCILIADO

30/06/2023

395,743.88

LIDIA YRENE CARRASCO

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 30 de JUNIO 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

01/06/2023

LIBRO

235,904.99

MAS:

Depósitos

Notas de Crédito

694,410.65

TOTAL DISPONIBLE

930,315.64

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito o Tránsferencias

Comisiones Bancarias

56,766.66

346,056.47

1,455.93

TOTAL CONCILIADO

30/06/2023

526,036.58

BALANCE EN BANCO

30/06/2023

BANCO

589,969.19

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

589,969.19

MENOS:

Cheques en tránsito

63,932.61

TOTAL CONCILIADO

30/06/2023

526,036.58

LIDIA YRENE GARRASCO

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





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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 30 de JUNIO del año 2023

Valor RDS

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

05/06/2023

LIBRO

75,842.48

MAS:

Depósitos

Notas de Crédito Trasliferencias

84,606.50

TOTAL DISPONIBLE

160,448.98

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito o Trasliferencias

Comisiones Bancarias

8,700.00

10,141.71

352.22

TOTAL CONCILIADO

30/06/2023

141,255.05

BALANCE EN BANCO

30/06/2023

BANCO

148,455.05

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

148,455.05

MENOS:

Cheques en tránsito

7,200.00

TOTAL CONCILIADO

30/06/2023

141,255.05

LIDIA YRRE-CARRASCO

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 30 de JUNIO 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

09/06/2023

LIBRO  
3,524,560.64

MAS:

Depósitos  
Notas de Crédito

631,527.00

TOTAL DISPONIBLE

4,156,087.64

MENOS:

Cheques emitidos  
Notas de Débito o Traslferencias  
Comisiones Bancarias

45,000.00  
540.70

TOTAL CONCILIADO

30/06/2023

4,110,546.94

BALANCE EN BANCO

30/06/2023

BANCO  
4,133,046.94

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

4,133,046.94

MENOS:

Cheques en tránsito

22,500.00

TOTAL CONCILIADO

30/06/2023

4,110,546.94

LIDIA YRENE CARRASCO

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





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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 30 de JUNIO 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

13/06/2023

LIBRO

0,00

MAS:

Depositos

Notas de Crédito Traslencias

5.500,00

TOTAL DISPONIBLE

6.511.808,23  
6.517.308,23

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito o Traslencias

Comisiones Bancarias

2.020.464,00  
350,00

TOTAL CONCILIADO

30/06/2023

4.496.494,23

BALANCE EN BANCO

30/06/2023

BANCO

4.496.494,23

MAS:

Depositos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

4.496.494,23

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

30/06/2023

4.496.494,23

LIDIA YRENE CARRASCO

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 30 de JUNIO del año 2023

Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 1

DAF:

UE:

Nombre de Cta.: OBRA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Número Cta.: 960-4850271

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: SI

No ☒ X

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE

BALANCE EN LIBRO

30/06/2023

LIBRO

3,041,552.05

MAS:

Depósitos  
Notas de Crédito Traslferencias

TOTAL DISPONIBLE

3,041,552.05

MENOS:

Cheques emitidos  
Notas de Débito o Traslferencias  
Comisiones Bancarias

175.00

TOTAL CONCILIADO

30/06/2023

3,041,377.05

BALANCE EN BANCO

30/06/2023

BANCO

3,041,377.05

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

3,041,377.05

MENOS:

Cheques en tránsito

0.00

TOTAL CONCILIADO

30/06/2023

3,041,377.05

LIDIA YRENE GARRASCO

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO DEL AÑO: 2023

CUENTA No. 190-201962-5 DENOMINACION: SERVICIO MUNICIPALES

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
6026	07-12-2022	JOSE FRANCISCO MUÑOZ	852.83
6235	23-05-2023	ELVITA SEVERINO ARIAS	2,500.00
6263	27-06-2023	ANGEL MANUEL SOTO	5,755.49
6264		ELVITA SEVERINO ARIAS	2,500.00
6266		ALTAGRACIA JIMENEZ MONTERO	2,500.00
6267		RAFAEL ANTONIO JIMENEZ	3,500.00
6268		ANA ROSA DIAZ	4,559.00
6270		BRENNY DE JS. GARCIA	3,500.00
6271		CARLOS MANUEL CIPRIAN	2,500.00
6272		CARMEN CIVELIS MONTAÑO	3,000.00
6273		CESILIA CUSTODIO	3,293.15
6274		DIORIS DEL JESUS BERIGUETE	3,000.00
6275		GREGORIO AMADOR ARIAS	4,512.15
6276		GREYDY GUZMAN	5,645.40
6277		LIGIA DOMINGA DOMINGUE	3,000.00
6278		PASCUAL DEL JESUS BELTRE	3,000.00
6279		REYES JAIRON ENCARNACION	4,814.59





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO DEL AÑO: 2023

CUENTA No. 190-201961-7 DENOMINACION: GASTO PERSONAL

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
2748	16-04-2020	COLECTOR DE IMPUESTO	55,319.64
3335	08-12-2020	COLECTOR DE IMPUESTO	55,319.64
3397	17-12-2021	COLECTOR DE IMPUESTO	55,319.64
4186	27-06-2023	SIMON MONTERO ENCARNACION	17,735.36
4187		ANNY DANIELA PEREZ	5,000.00
4188		LUIS MENDEZ RAMIREZ	9,409.00
4189		MIRBIO ALEXIS BERIGUETE	3,293.15
4190		ROMELIA HIRMA MONTERO	2,500.00
4191		FRANKLIN CASTILLO	5,000.00
4192		CARMEN NELIA RAMIREZ	10,000.00
4198	29-06-2023	MANUEL DEL JESUS RAMIREZ	6,000.00
4200		ANGEL LEIBIS RAMIREZ	6,000.00
4201		ARMIN ORLANDO ENCARNACION	4,000.00
4203		CARLOS MANUEL BELTRE	6,000.00
4204		JESUS MANUEL REYES	6,500.00
4207		YESTEL DANIEL GARCIA	4,000.00
4209		CRISTOBAL A. ENCARNACION	3,070.00
		<b>Total Transito</b>	<b>254,966.43</b>



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**JUNIO DEL AÑO: 2023**

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

[illegible]



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO DEL AÑO: 2023

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
1552	03-04-2023	YONIS ALEJANDRO ENCARNACION	1,500.00
1569	06-06-2023	ANTONIO FROMITO RODRIGUEZ	1,500.00
1571		RADHAME RAMIREZ	1,500.00
1572	27-06-2023	DARLIN HUMBERTO BERIGUETE	1,500.00
1573		ADOLFO BELTRE	1,200.00
		Total Transito	7,200.00