



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 28 de ABRIL 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.: 960-201738-0

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE

Esta incorporada en SIGEF: Si

No

X

BALANCE EN LIBRO

03/04/2023

LIBRO
16,950.00

MAS:

Depósitos
Notas de Crédito Traslferencias

2,437,864.25

TOTAL DISPONIBLE

2,454,814.25

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Traslferencias
Comisiones Bancarias

2,454,639.25
175.00

TOTAL CONCILIADO

28/04/2023

0

BALANCE EN BANCO

28/04/2023

BANCO
0.00

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

0

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

28/04/2023

0

DG.-CB-02-02

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 28 de ABRIL del año 2023

Valor RD\$

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub-Capítulo: 1

DAF:

UE:

Nombre de Cta.: GASTO DE PERSONAL

Número Cta.: 960-201961-7

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE

Esta incorporada en SIGEF: Si

No ☒ X

BALANCE EN LIBRO

03/04/2023

LIBRO

305,129.73

MAS:

Depósitos
Notas de Crédito Traslencias

613,407.35

TOTAL DISPONIBLE

918,537.08

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Traslencias
Comisiones Bancarias

219,105.31
323,716.47
1,053.37

TOTAL CONCILIADO

28/04/2023

374,661.93

BALANCE EN BANCO

28/04/2023

BANCO

621,200.70

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

621,200.70

MENOS:

Cheques en tránsito

246,538.77

TOTAL CONCILIADO

28/04/2023

374,661.93

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 28 de ABRIL del año_2023

Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 1

DAF: _____

UE: _____

Nombre de Cta.: SERVICIOS MUNICIPALES

Número Cta.: 960-201960-9

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE

Esta incorporada en SIGEF: Si _____

No ☒ X

BALANCE EN LIBRO

03/04/2023

LIBRO
382,320.71

MAS:

Depósitos

Notas de Crédito Trasterferencias

687,732.98

TOTAL DISPONIBLE

1,070,053.69

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito o Trasterferencias

Comisiones Bancarias

304,478.66
644,316.18
1,773.51

TOTAL CONCILIADO

28/04/2023

119,485.34

BALANCE EN BANCO

28/04/2023

BANCO
482,476.23

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

482,476.23

MENOS:

Cheques en tránsito

TRANSFERENCIA EN TRANSITO

323,731.49
39,259.40
119,485.34

TOTAL CONCILIADO

28/04/2023

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 28 de ABRIL 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.: 960-201964-1

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE

Esta incorporada en SIGEF: Si

No ☒ X

BALANCE EN LIBRO

03/04/2023

LIBRO

45,338.58

MAS:

Depósitos

Notas de Crédito Traslferencias

85,071.50

TOTAL DISPONIBLE

130,410.08

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito o Traslferencias

Comisiones Bancarias

8,000.00
236.05

TOTAL CONCILIADO

28/04/2023

104,974.03

BALANCE EN BANCO

28/04/2023

BANCO

109,174.03

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

109,174.03

MENOS:

Cheques en tránsito

4,200.00

TOTAL CONCILIADO

28/04/2023

104,974.03

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 28 de ABRIL 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.: 960-201962-5

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

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBRO 03/04/2023 LIBRO 3,154,893.24

MAS: Depósitos 1,068,427.42
Notas de Crédito Transferencias

TOTAL DISPONIBLE 4,223,320.66

MENOS: Cheques emitidos 14,591.00
Notas de Débito o Transferencias 142,410.51
Comisiones Bancarias 690.67

TOTAL CONCILIADO 28/04/2023 4,065,628.48

BALANCE EN BANCO 28/04/2023 BANCO 4,078,719.48

MAS: Depósitos en tránsito 4,078,719.48

TOTAL DISPONIBLE 4,078,719.48

MENOS: Cheques en tránsito 13,091.00

TOTAL CONCILIADO 28/04/2023 4,065,628.48

LIDIA YRENE GARRASCO ADONIAS PEREYRA CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ
Preparado por Revisado por Autorizado por

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD CONTRALOR ALCALDESA MUNICIPAL
Puesto que ocupa Puesto que ocupa Puesto que ocupa

NOTA: DEPÓSITO DE MES MAYO Y VALOR DE 14,17 SE VIENE ARRASTRANDO DE MESES ANTERIORES. LA TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO DEL ESTADO VER LIBRO DE B





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

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

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub-Capítulo: 1

DAF:

UE:

Nombre de Cta.: OBRA PLANTIFICACION Y DESARROLLO

Número Cta.: 960-485027-1

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE

Esta incorporada en SIGEF: SI

No ☒ X

BALANCE EN LIBRO

03/04/2023

LIBRO
3,041,902.05

MAS:

Depósitos
Notas de Crédito Traslferencias

TOTAL DISPONIBLE

3,041,902.05

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Traslferencias
Comisiones Bancarias

175.00

TOTAL CONCILIADO

28/04/2023

3,041,727.05

BALANCE EN BANCO

28/04/2023

BANCO
3,041,727.05

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

3,041,727.05

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

28/04/2023

3,041,727.05

LIDIA YRENE CARRASCO

Preparada por

ADONÍAS PEREYRA

Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

DG-C-B-02-02

DEPARTAMENTO CONTABILIDA

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:

ABRIL 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
6186	24-03-2023	José Adriano Encarnación	3,000.00
6194	28-03-2023	Ariel Ramírez	15,400.00
6201	25-04-2023	Ángel Manuel Soto Ramírez	5,755.49
6202		Elvita Severino Arias	2,500.00
6203		José Remedio Caraballo	3,000.00
6204		Rafael Antonio Jiménez	3,500.00
6205		Altagracia Jiménez Montero	2,500.00
6206		Ana Rosa Díaz	4,559.00
6207		Brenny de JS. Garcia	3,500.00
6208		Carlo Manuel Ciprian	2,500.00
6209		Carmen Civelis Montaño	3,000.00
6210		Dioris del JS. Beriguete	3,000.00
6211		Gregorio Amador Arias	4,512.15
6212		Greidy Guzmán	5,645.40
6213		Ligia Dominga Domingue	3,000.00
6214		Pascual de Jesús Beltre	3,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL DEL AÑO: 2023

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
6215	25-04-2023	Ramón de los Santos Ramírez	4,000.00
6216		Reyes Jairon Encarnación Mateo	4,814.59
6217		Wilkin Cesario Ramirez Méndez	2,500.00
6218		José Adriano Encarnación Feliz	3,000.00
6219	28-04-2023	Compañía de servicios Múltiples COMSERMU	21,300.00
6220		Danilo Ygnacio de Oleo	15,000.00
6221		Ramón Benigno Mejía	12,000.00
6222		Darlin Wlfrredo Carrasco Peguero	1,200.00
6223		Ramona Sánchez Beltre	2,500.00
6224		Ana Karina Vargas Sánchez	44,702.03
6225		Jorge Alexander Roman Rosado	26,030.00
6226		Ariannis Yaquila Navarro Ramírez	10,000.00
6227		Francisco Javier Méndez Peña	23,755.00
6228		Carmen Nelia Ramírez Veloz	7,880.00
6229		Norberto Alcántara	41,245.00
6230		Ángel Manuel Soto Ramírez	2,700.00
		Total Transito	323,731.49



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE TRANSFERENCIA EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES

DE: ABRIL DEL AÑO: 2023

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

[illegible]



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL DEL AÑO: 2023

CUENTA No. 190-201961-7 DENOMINACION: PERSONAL

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
2548	16-04-20	Colector impuesto internos	55,319.64
3335	08-12-20	Colector impuesto internos	55,319.64
3397	17-12-21	Colector impuesto internos	55,319.64
4148	20-04-2023	Manuel Enrique Ramírez	3,949.75
4149	21-04-2023	Lidia Yrene Carrasco	2,049.54
4150		Carmen Nelia Ramírez	10,000.00
4152	25-04-2023	Simón Montero Encarnación	17,735.36
4153		Anny Daniela Pérez	5,000.00
4154		Adonias Pereyra Pereyra	16,936.20
4155		Luis Méndez Ramírez	9,409.00
4156		Romelia Hirma Montero	2,500.00
4158		Franklin Castillo	5,000.00
4159		Arianis Yaquila Navarro Ramírez	8,000.00
		Total Transito	246,538.77

