



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

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

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub-Capítulo: 1

DAF:

Número Cta.: 190-201960-9

UE:

Nombre de Cta.: SERVICIOS MUNICIPALES

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE

Esta incorporada en SIGEF: Si

No ☒ X

BALANCE EN LIBRO

01/03/2023

LIBRO

362,632.11

MAS:

Depósitos REINTEGRO DE CHEQUE
Notas de Crédito Traslacerencias

2,541.67

995,301.98

TOTAL DISPONIBLE

1,360,475.76

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Traslacerencias
Comisiones Bancarias

274,904.14

1,817.86

TOTAL CONCILIADO

31/03/2023

382,320.71

BALANCE EN BANCO

31/03/2023

BANCO

592,647.94

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

592,647.94

MENOS:

Cheques en tránsito

210,327.23

TOTAL CONCILIADO

31/03/2023

382,320.71

LIDIA Y RENE 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 31 de MARZO 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

01/03/2023

LIBRO

2,889,298.53

MAS:

Depósitos

Notas de Crédito Traslacerencias

652,184.67

TOTAL DISPONIBLE

3,541,483.20

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito o Traslacerencias

Comisiones Bancarias

226,037.00

744.04

TOTAL CONCILIADO

31/03/2023

3,154,893.24

BALANCE EN BANCO

31/03/2023

BANCO

3,288,093.24

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

3,288,093.24

MENOS:

Cheques en tránsito

133,200.00

TOTAL CONCILIADO

31/03/2023

3,154,893.00

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 31 de MARZO 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

01/03/2023

LIBRO

51,534.14

MAS:

Depósitos

3,000.00

Notas de Crédito Trasliferencias

85,912.50

TOTAL DISPONIBLE

149,446.64

MENOS:

Cheques emitidos

86,755.00

Notas de Débito o Trasliferencias

8,000.00

Comisiones Bancarias

353.06

TOTAL CONCILIADO

31/03/2023

45,338.58

BALANCE EN BANCO

31/03/2023

BANCO

65,038.58

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

75,038.58

MENOS:

Cheques en tránsito

19,700.00

TOTAL CONCILIADO

31/03/2023

45,338.58

LIDIA YRENE PERASCO

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 MARZO del año 2023

Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub-Capítulo: 1

DAF: -

UE: -

Nombre de Cta.: OBRAS PALNIFICACION Y DESARRO

Número Cta.: 960-485027-1

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE

Esta incorporada en SIGEF: SI

No ☒ X

BALANCE EN LIBRO

01/03/2023

LIBRO
3,042,077.05

MAS:

Depósitos
Notas de Crédito Transferencias

TOTAL DISPONIBLE

3,042,077.05

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Transferencias
Comisiones Bancarias

175.00

TOTAL CONCILIADO

31/03/2023

3,041,902.05

BALANCE EN BANCO

31/03/2023

BANCO
3,041,902.05

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

3,041,902.05

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

31/03/2023

3,401,902.05

LIDIA YRINEZ CARRASCO

Recibido por

ADONIAS PEREYRA

Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

DG-CB-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 MARZO 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

16/03/2023

LIBRO

25,525.00

MAS:

Depósitos

2,027,589.00

Notas de Crédito Traslferencias

TOTAL DISPONIBLE

2,053,114.00

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito o Traslferencias

Comisiones Bancarias

2,053,114.00

TOTAL CONCILIADO

31/03/2023

0

BALANCE EN BANCO

31/03/2023

BANCO

0.00

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

0

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

31/03/2023

0

LIDIA YRENE GARRASCO

Preparado por

ADONIAS PEREYRA

Revisado por

CAROTEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

DG-CB-02-02

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Puesto que ocupa ENCARGADA DE CONTABILIDAD

CONTRALOR

Puesto que ocupa

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 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
4132	24-03-2023	Anny Daniela Pérez	5,000.00
4133		Luis Méndez Ramírez	9,409.00
4138		Franklin Castillo	5,000.00
4141	28-03-2023	Halladerquis Adenína Beltre	10,961.01
4142		Percio Encarnación	15,345.41
4143	30-03-2023	José Altagracia de los Santos	2,076.60
		Total Transito	213,750.94



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 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
6168	24-03-2023	Ángel Manuel Soto	5,755.49
6169		Elvita Severino Arias	2,500.00
6174		Ana Rosa Díaz	4,559.00
6175		Brenny de Js. Garcia	3,500.00
6181		Pascual de Jesús Beltre	3,000.00
6184		Reyes Jairo Encarnación	4,814.59
6185		Wilkin Cesario Ramírez	2,500.00
6186		José Adriano Encarnación	3,000.00
6187	28-03-2023	Compañía Servicios Múltiples	17,400.00
6189		Darín Wifredo Carrasco	4,000.00
6192		Adis Evangelista Sánchez	31,461.00
6194		Ariel Ramírez	15,400.00
6197		Mateo García	10,200.00
6198		Francisco Javier Méndez	38,120.00
6199		Maritza Escalante	45,554.32
6200	30-03-2023	Yomaira Tejeda R.	17,710.00
		Total Transito	210,327.23



RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO DEL AÑO: 2023

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

[illegible]

