



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 28 de JUNIO del año 2024

Valor RD\$

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 1

DAF: 1.00

UE:

Nombre de Cta.: PERSONAL

Número Cta.: 190-201961-7

Banco: RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA

Tipo de moneda de la Cta.: PESOS

Esta incorporada en SIGEF: Si ☐

No ☐

LIBRO

BALANCE EN LIBRO

3/6/2024

344,619.32

MAS:

Depósitos del mes

Notas de Crédito

499,770.29

TOTAL DISPONIBLE

844,389.61

MENOS:

Cheques emitidos

291,249.08

Notas de Débito

150,928.49

Comisiones Bancarias

1,087.87

TOTAL CONCILIADO

28/6/2024

401,124.17

BANCO

BALANCE EN BANCO

28/6/2024

709,219.75

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

709,219.75

MENOS:

Cheques en tránsito

308,095.58

TOTAL CONCILIADO

401,124.17


LIDIA YRENE CARRASCO

Preparado por


ADONIAS PEREYRA

Revisado por


CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

DG-CB-02-02

CONTABLE

Puesto que ocupa



CONTRALOR

Puesto que ocupa



ALCALDESA

Puesto que ocupa





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 28 de JUNIO del año 2024

Valor RD\$

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 1

DAF: 1.00

UE:

Nombre de Cta.: SERVICIOS MUNICIPALES

Número Cta.: 190-201960-9

Banco: RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA

Tipo de moneda de la Cta.: PESOS

Esta incorporada en SIGEF: Si ☐

No ☐

LIBRO

BALANCE EN LIBRO

3/6/2024

405,094.78

MAS:

Depósitos del mes

0.00

Notas de Crédito

637,667.55

TOTAL DISPONIBLE

1,042,762.33

MENOS:

Cheques emitidos

406,018.70

Notas de Débito

247,101.53

Comisiones Bancarias

1,561.84

TOTAL CONCILIADO

28/6/2024

388,080.26

BANCO

BALANCE EN BANCO

28/6/2024

482,483.99

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

482,483.99

MENOS:

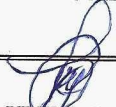
Cheques en tránsito

94,403.73

TOTAL CONCILIADO

28/6/2024

388,080.26


LIDIA YRENE CARRASCO

Preparado por


ADONIAS PEREYRA

Revisado por


CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

DG-CB-02-02



CONTRALOR

Puesto que ocupa



ALCALDESA

Puesto que ocupa





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 28 de JUNIO del año 2024

Valor RD\$

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 1

DAF: 1.00

UE:

Nombre de Cta.: EDUCACION, SALUD Y GENERO

Número Cta.: 190-201964-1

Banco: RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA

Tipo de moneda de la Cta.: PESOS

Esta incorporada en SIGEF: Si

No

LIBRO

BALANCE EN LIBRO

4/6/2024

199,681.56

MAS:

Depósitos del mes

Notas de Crédito

84,108.16

TOTAL DISPONIBLE

283,789.72

MENOS:

Cheques emitidos

80,600.00

Notas de Débito

10,500.00

Comisiones Bancarias

317.95

TOTAL CONCILIADO

28/6/2024

192,371.77

BANCO

BALANCE EN BANCO

28/6/2024

199,871.77

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

199,871.77

MENOS:

Cheques en tránsito

7,500.00

TOTAL CONCILIADO

192,371.77

LIDIA YRENI CARRASCO

Preparado por

ADONIAS PEREYRA

Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

DG-CB-02-02

CONTABLE

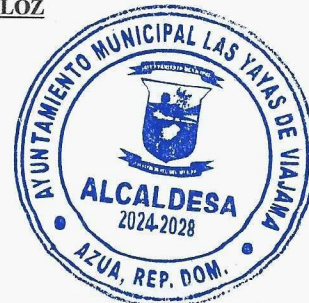
Puesto que ocupa

CONTRALOR

Puesto que ocupa

ALCALDESA

Puesto que ocupa





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 28 de JUNIO del año 2024

Valor RD\$

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 1

DAF: 1.00

UE:

Nombre de Cta.: PROGRAMA DE INVERSION

Número Cta.: 190-201962-5

Banco: RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA

Tipo de moneda de la Cta.: PESOS

Esta incorporada en SIGEF: Si

No

LIBRO

BALANCE EN LIBRO

3/6/2024

8,390,107.82

MAS:

Depósitos del mes

Notas de Crédito

851,536.00

TOTAL DISPONIBLE

9,241,643.82

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

172,677.76

640,767.44

1,474.27

TOTAL CONCILIADO

28/6/2024

8,426,724.35

BANCO

BALANCE EN BANCO

28/6/2024

8,426,724.35

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

8,426,724.35

MENOS:

Cheques en tránsito

0.00

TOTAL CONCILIADO

8,426,724.35


LIDIA YRENE CARRASCO

Preparado por


ADONIAS PEREYRA

Revisado por


CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

DG-CB-02-02

CONTABLE

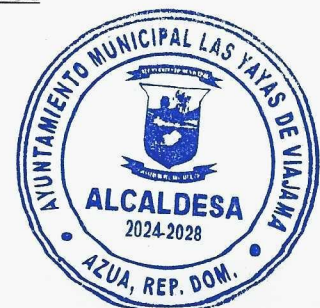
Puesto que ocupa

CONTRALOR

Puesto que ocupa

ALCALDESA

Puesto que ocupa





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 28 de JUNIO del año 2024

Valor RD\$

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 1

DAF: 1.00

UE:

Nombre de Cta.: RECEPTORA

Número Cta.: 190-201738-0

Banco: RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA

Tipo de moneda de la Cta.: PESOS

Esta incorporada en SIGEF: Si

No

LIBRO

BALANCE EN LIBRO

3/6/2026

5,675.00

MAS:

Depósitos del mes

14,100.00

Notas de Crédito

2,053,482.00

TOTAL DISPONIBLE

2,073,257.00

MENOS:

Cheques emitidos

0.00

Notas de Débito

2,073,082.00

Comisiones Bancarias

175.00

TOTAL CONCILIADO

28/6/2024

-

BANCO

BALANCE EN BANCO

28/6/2024

0.00

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

-

MENOS:

Cheques en tránsito

0.00

TOTAL CONCILIADO

28/6/2024

-

DG-CB-02-02

LIDIA YRENE CARRASCO

ADONIAS PEREYRA

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Preparado por

Revisado por

Autorizado por



CONTRALOR
Puesto que ocupa



ALCALDESA
Puesto que ocupa





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 28 de JUNIO del año 2024

Valor RD\$

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 1

DAF: 1.00

UE:

Nombre de Cta.: OBRA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Número Cta.: 960-485027-1

Banco: RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA

Tipo de moneda de la Cta.: PESOS

Esta incorporada en SIGEF: Si

No

LIBRO

BALANCE EN LIBRO

3/6/2026

1,886,385.37

MAS:

Depósitos del mes

Notas de Crédito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

1,886,385.37

MENOS:

Cheques emitidos

0.00

Notas de Débito

0.00

Comisiones Bancarias

175.00

TOTAL CONCILIADO

28/6/2024

1,886,210.37

BANCO

BALANCE EN BANCO

28/6/2024

1,886,210.37

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

1,886,210.37

MENOS:

Cheques en tránsito

0.00

TOTAL CONCILIADO

28/6/2024

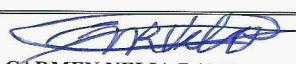
1,886,210.37


LIDIA YRENE CARRASCO

Preparado por


ADONIAS PEREYRA

Revisado por


CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

DG-CB-02-02

CONTABLE

Puesto que ocupa



CONTRALOR

Puesto que ocupa



ALCALDESA

Puesto que ocupa





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:
JUNIO DEL AÑO: 2024

CUENTA No. 190-201961-7 DENOMINACION: PERSONAL

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
4458	27-05-24	LUIS MENDEZ RAMIREZ	9,409.00
4460	"	ANLLELINA BELTRE PEÑA	2,500.0
4461		ROMELIA HIRMA MONTER	2,500.00
4448	10-05-24	CRISTIAN NOEL RAMIREZ	4,500.00
4463	25-06-24	ANNY DANIELA PEREZ	5,000.00
4464		JOSE LUIS SANCHEZ ROSSO	5,117.00
4465		LUIS MENDEZ RAMIREZ	9,409.00
4466		MILBIO ALEXIS BERIGUETTE	3,500.00
4467		ANLLELINA BELTRE PEÑA	2,500.00
4468		ROMELIA HIRMA MONTERO	2,500.00
		NOMINA ELECTRONICA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (REGIDORES), ADMINISTRACION MUNICIPAL FIJOS ALCALDESA Y VICE-ALCALDE Y ENC. COMPRAS	261,160.58
		TOTAL	308,095.58



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:
JUNIO DEL AÑO: 2024

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
6512	11-12-23	EVELIN MARTINA BELTRE	1,666.67
6525		FAUTO RAMIREZ RAMIREZ	1,750.00
6761	27-05-24	YBANCE YVELISSE SANCHEZ	2,500.00
6768	04-06-24	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,691.51
6770		DARGE DEIBI VELOZ RAMIREZ	1,300.00
6771		PEDRO SOTO DE LOS SANTOS	10,000.00
6783	25-06-24	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ	5,755.49
6784		JORDALI YOEL BELTRE MATOS	3,500.00
6785		JOSE ANTONIO CARABALLO RAMIREZ	3,000.00
6786		RAFEL ANTONIO JIMENEZ	3,500.00
6787		ALTAGRACIA JIMENEZ MONTERO	2,500.00
6788		BRENNY DE JS. GARCIA ENC.	3,500.00
6789		CARLOS MANUEL CIPRIAN	2,500.00
6790		CARMEN CIVELIS MONTAÑO	3,000.00
6792		CESILIA CUSTODIO	3,500.00
6793		DARLIN HUMBERTO BERIGUETE R.	4,814.59
6795		GREGORIO AMADOR ARIAS	4,512.15



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:
JUNIO DEL AÑO: 2024

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
6796	25-06-24	KENIA MARIBEL PUJOLS	3,000.00
6797		LIGIA DOMINGA DOMINGUEZ	3,000.00
6798		MARGARIS ALTAGRACIA DIAZ	2,500.00
6800		REYES JAIRON ENCARNACION	4,814.59
6801		YBANCE YVELISSE SANCHEZ	2,500.00
6802		LUIS ENRIQUE RAMIREZ	3,000.00
6803		JOSE ADRIANO ENCARNACION	3,000.00
6804		DIOCANY VICENTE RAMIREZ	2,500.00
6805		JESUS MANUEL OROSCO MENDEZ	2,000.00
6806	28-06-24	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,098.73
		Total Transito	94,403.73



RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:
JUNIO DEL AÑO: 2024

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
1664	04-06-2024	GENLIS MARIBEL ENCARNACION	2,500.00
1666		MARIA DE LOS REYES VARGAS	2,000.00
1667		CASA ESTUDIANTIL UNIVERSIDAD PADRE LAS CASA	3,000,00
		Total Transito	7,500.00