



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 DE DICIEMBRE del año 2024

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		03/12/2024	LIBRO
			710,143.52
MAS:			
Depósitos			909,934.03
Notas de Crédito			
TOTAL DISPONIBLE			1,620,077.55
MENOS:			
Cheques emitidos			398,721.74
Notas de Débito o Traslencias			639,724.18
Comisiones Bancarias			1,933.21
TOTAL CONCILIADO		31/12/2024	579,698.42
BALANCE EN BANCO		31/12/2024	BANCO
			676,788.50
MAS:			
Depósitos en tránsito			
TOTAL DISPONIBLE			676,788.50
MENOS:			
Cheques en tránsito			97,090.08
TOTAL CONCILIADO		31/12/2024	579,698.42

LIDIA VENE CARRASCO

Preparado 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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE

DEL AÑO: 2024

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
7021	21-11-2024	LUIS ENRIQUE RAMIREZ	3,000.00
7022		DIOCANDY VICENTE RAMIREZ	2,500.00
7031	03-12-2024	AGRO-VET Y O SRL	1,920.00
7035	06-12-2024	YHON CARLOS BELTRE RAMIREZ	1,850.00
7037		JESUS SALVADOR RAMIREZ	1,000.00
7040		ANGEL MARIA SANCHEZ	1,250.00
7047		CARLOS MANUEL CIPRIAN	2,500.00
7061		LUIS ENRIQUE RAMIREZ	3,000.00
7073	18-12-2024	ANGEL MANUEL SOTO	5,755.49
7079		CARLOS MANUEL CIPRIAN	2,500.00
7081		CESILIA CUSTODIO	3,500.00
7085		LIGIA DOMNGA DOMINGUE	3,000.00
7088		REYES JAIRON ENCARNACION	4,814.59
7089		YBANCE YVELISSE SANCHEZ	2,500.00
7090		LUIS ENRIQUE RAMIREZ	3,000.00
7095	19-12-2024	JESUS MANUEL OROSCO	2,000.00
7097	20-12-2024	CARMEN ADELINA SOTO	2,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE **DEL AÑO: 2024**

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
7101	20-12-2024	MANUEL DEL JS. RAMIREZ	1,500.00
7106		ARMIN ORLANDO ENCARNACION	2,000.00
7108		SARO SENCION RAMIREZ	2,000.00
7109		YOHANNA YAMILEX BERIGUETE	2,000.00
7110		PABLO JOSELITO PEREYRA	1,500.00
7111		ANGEL NICOLA PEREYRA	1,500.00
7114		MERCEDES MIRIAN VILCHEZ	1,500.00
7117		MAICOR ALEJANDRO RAMIREZ	1,500.00
7118		MARGARITA VELOZ MONTERO	3,000.00
7123		QUENIA SOTO VELOZ	2,000.00
7124		YONIS ALEJANDRO RAMIREZ	2,000.00
7125		ANDY RAMIREZ BELTRE	2,000.00
7126		ALEJANDRO FERNADEZ PEREYRA	2,000.00
7133		CESAR HIPOLITO RAMIREZ	2,000.00
7134		ANDRES EMILIO RAMIREZ	2,000.00
7135		DERIAN ODULIO MENDEZ	1,500.00
7136		REYES EMILIO PUJOLS	1,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE

DEL AÑO: 2024

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
7139	20-12-2024	WIMTER ENCARNACION	2,000.00
7140		YENI FRANCHESCA CONTRERA	2,500.00
7143		OLINSON ALBERTO ENCARNACION	15,000.00
		Total Transito	97,090.08



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 DE DICIEMBRE del año 2024

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

04/12/2024

LIBRO
86,726.21

MAS:

Depósitos

Notas de Crédito

891,145.22

TOTAL DISPONIBLE

977,871.43

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito o Transferencias

Comisiones Bancarias

117,119.25

806,103.06

1,777.23

TOTAL CONCILIADO

31/12/2024

52,871.89

BALANCE EN BANCO

31/12/2024

BANCO
64,546.89

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

64,546.89

MENOS:

Cheques en tránsito

11,675.00

TOTAL CONCILIADO

31/12/2024

52,871.89

LIDIA YRENE CARRASCO

Preparado por

ADONIAS PEREYRA

Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

DG-CB-02-02

DEPARTAMENTO CONTABILIDA

Puesto que ocupa

CONTRALORIA

Puesto que ocupa

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE

DEL AÑO: 2024

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
4519	11-11-2024	JOSE LUIS SANCHEZ	3,175.00
4543	18-12-2025	ANNY DANIELA PEREZ	5,000.00
4548		MIRBIO ALEXIS BERIGUETE	3,500.00
		Total Transito	11,675.00



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 DE DICIEMBRE del año 2024

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

03/12/2024

LIBRO
185,037.24

MAS:

Depósitos

Notas de Crédito

93,553.17

TOTAL DISPONIBLE

278,590.41

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito o Tránsferencias

Comisiones Bancarias

53,971.67

18,083.33

281.58

TOTAL CONCILIADO

31/12/2024

206,253.83

BALANCE EN BANCO

31/12/2024

BANCO
207,453.83

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

207,453.83

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

31/12/2024

206,253.83

LIDIA YBENE CARRASCO

Preparado 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



CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
1712	18-12-2024	ADOLFO BELTRE	1,200.00
		Total Transito	1,200.00



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 DE DICIEMBRE del año 2024

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	03/12/2024	LIBRO 7,682,307.91
MAS: Depósitos Notas de Crédito		850,986.06
TOTAL DISPONIBLE		<u>8,533,393.97</u>
MENOS: Cheques emitidos Notas de Débito o Traslados Comisiones Bancarias		327,105.10 314,129.42 1,318.31
TOTAL CONCILIADO	31/12/2024	<u><u>7,890,741.14</u></u>
BALANCE EN BANCO	31/12/2024	BANCO 7,890,741.14
MAS: Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE		<u>7,890,741.14</u>
MENOS: Cheques en tránsito		
TOTAL CONCILIADO	31/12/2024	<u><u>0</u></u>

LIDIA YRENE CARRASCO

Preparado por

DEPARTAMENTO CONTABILIDA

Puesto que ocupa

ADONIAS PEREYRA

Revisado por

CONTRALOR

Puesto que ocupa

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

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 DICIEMBRE del año 2024

Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA ,AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 1

DAF: -

UE: -

Nombre de Cta.: OBRA PLANIFICACION 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

03/12/2024

LIBRO
1,885,335.37

MAS:

Depósitos

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

1,885,335.37

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito o Transferencias

Comisiones Bancarias

0,00

175.00

TOTAL CONCILIADO

31/12/2024

1,885,160.37

BALANCE EN BANCO

31/12/2024

BANCO
1,885,160.37

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

1,885,160.37

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

31/12/2024

1,885,160.37

LIDIA YRENE CARRASCO

Preparado 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 DICIEMBRE del año_2024

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

03/12/2024

LIBRO
O

MAS:

Depósitos

23,200.00

Notas de Crédito

2,867,779.00

TOTAL DISPONIBLE

2,890,979.00

MENOS:

Cheques emitidos

2,740,803.89

Notas de Débito o Traslencias

175.00

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

31/12/2024

150,000.11

BALANCE EN BANCO

31/12/2024

BANCO
150,000.11

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

150,000.11

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

31/12/2024

150,000.11

LIDIA YRRE CARRASCO

Preparado 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

