



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

Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al mes de JUNIO del año 2025
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 0.1

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

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO	2/6/2025	749,807.30
<u>MAS:</u>		
Depósitos		636,497.17
Notas de Crédito Transferencias		
TOTAL DISPONIBLE		1,386,304.47
<u>MENOS:</u>		
Cheques emitidos		187,708.23
Notas de Débito o Transferencias		291,815.32
Comisiones Bancarias		1,054.81
TOTAL CONCILIADO	30/6/2025	905,726.11

		BANCO
BALANCE EN BANCO	30/6/2025	971,885.61
<u>MAS:</u>		
Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE		971,885.61
<u>MENOS:</u>		
Cheques en tránsito		66,159.50
TOTAL CONCILIADO	30/6/2025	905,726.11

LIDIA YRENE 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

**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:
JUNIO DEL AÑO: 2025**

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
7022	21-11-2024	DIOCANDY VICENTE	2,500.00
7212	24-02-2025	LUIS ENRIQUE RAMIREZ	3,000.00
7341	24-06-2025	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ	3,500.00
7350	24-06-2025	JOSE ADRIANO ENCARNACION	3,000.00
7351		KENIA MARIBEL PUJOLS	3,000.00
7352		LIGIA DOMINGA DOMINGUE	3,000.00
7354		REYES JAIRON ENCARNACION	4,814.59
7355		YBANCE YVELISSE SANCHEZ	2,500.00
7356		LUIS ENRIQUE RAMIREZ	3,000.00
7357		ROMELIA HIRMA MONTERO	2,500.00
7362		ANA KARINA VERGAS	14,938.98
7364		MARITZA ESCALANTE	8,905.93
7366		JORGE ALEXANDER ROMAN	11,500.00
		Total Transito	66,159.50



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

Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al mes de JUNIO del año 2025
Valor RDS

Institución: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA**

Capítulo: **7067**

Sub- Capítulo: **0.1**

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 ☐

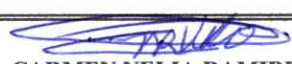
No ☒ X

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO	2/6/2025	45,121.24
<u>MAS:</u>		
Depósitos		5,117.00
Notas de Crédito Transferencias		498,772.18
TOTAL DISPONIBLE		549,010.42
<u>MENOS:</u>		
Cheques emitidos		19,909.00
Notas de Débito o Transferencias		468,675.73
Comisiones Bancarias		1,112.32
TOTAL CONCILIADO	30/6/2025	59,313.37

		BANCO
BALANCE EN BANCO	30/6/2025	62,813.37
<u>MAS:</u>		
Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE		62,813.37
<u>MENOS:</u>		
Cheques en tránsito		3,500.00
TOTAL CONCILIADO	30/6/2025	59,313.37


LIDIA YRENE 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



CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
4595	24-06-2025	MIRBIO ALEXIS BERIGUETE	3,500.00
		Total Transito	3,500.00



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

Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al mes de JUNIO del año 2025
Valor RD\$

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA ,AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 0.1

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

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO	2/6/2025	344,234.00
<u>MAS:</u>		
Depósitos		83,952.98
Notas de Crédito Transferencias		
TOTAL DISPONIBLE		428,186.98
<u>MENOS:</u>		
Cheques emitidos		67,369.00
Notas de Débito o Transferencias		20,058.00
Comisiones Bancarias		403.89
TOTAL CONCILIADO	30/6/2025	340,356.09
		BANCO
BALANCE EN BANCO	30/6/2025	355,056.09
<u>MAS:</u>		
Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE		355,056.09
<u>MENOS:</u>		
Cheques en tránsito		14,700.00
TOTAL CONCILIADO	30/6/2025	340,356.09


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



CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
1728	08-05-2025	RAMON RAMIREZ CONTRERA	2,000.00
1732	24-06-2025	ADOLFO BELTRE	1,200.00
1734		REYES EMILIO PUJOLS	2,500.00
1735		GEISY OGANDO DE LOS SANTO	4,000.00
1736	25-06-2025	CASA DE LOS ESTUDIANTE PADRE LAS CASAS	5,000.00
		Total Transito	14,700.00



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

Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al mes de JUNIO del año 2025
Valor RDS

Institución: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA ,AZUA**

Capítulo: **7067**

Sub- Capítulo: **0.1**

DAF: **-**

UE: **-**

Nombre de Cta: **PROGRAMA DE INVERSION**

Número Cta.: **190-201962-5**

Banco: **RESERVAS**

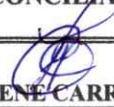
Tipo de moneda de la Cta.: **CORRIENTE**

Esta incorporada en SIGEF: Si ☐

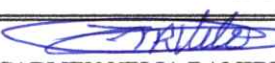
No ☒ X

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO	2/6/2025	8,545,194.40
MAS:		
Depósitos		
Notas de Crédito Transferencias		849,987.56
TOTAL DISPONIBLE		9,395,181.96
MENOS:		
Cheques emitidos		263,442.29
Notas de Débito o Transferencias		51,482.03
Comisiones Bancarias		844.88
TOTAL CONCILIADO	30/6/2025	9,079,412.76

		BANCO
BALANCE EN BANCO	30/6/2025	9,079,412.76
MAS:		
Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE		9,079,412.76
MENOS:		
Cheques en tránsito		
TOTAL CONCILIADO	30/6/2025	9,079,412.76


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 mes de JUNIO del año 2025
Valor RDS

Institución: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA**

Capítulo: **7067**

Sub- Capítulo: **0.1**

DAF: **-**

UE: **-**

re de Cta.: **RECEPTORA**

Número Cta.: **190-201738-0**

Banco: **RESERVAS**

Tipo de moneda de la Cta.: **CORRIENTE**

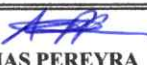
Esta incorporada en SIGEF: Si ☐

No ☒ X

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO	2/6/2025	15,728.90
<u>MAS:</u>		
Depósitos		17,850.00
Notas de Crédito Transferencias		2,053,481.00
TOTAL DISPONIBLE		2,087,059.90
<u>MENOS:</u>		
Cheques emitidos		
Notas de Débito o Transferencias		2,069,209.88
Comisiones Bancarias		525.00
CHEQUE DEVUELTO		5,117.00
TOTAL CONCILIADO	30/6/2025	12,208.01

		BANCO
BALANCE EN BANCO	30/6/2025	12,208.01
<u>MAS:</u>		
Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE		12,208.01
<u>MENOS:</u>		
Cheques en tránsito		
TOTAL CONCILIADO	30/6/2025	12,208.01


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 mes de JUNIO del año 2025
Valor RD\$

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 0.1

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

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO	30/6/2025	1,884,285.37
<u>MAS:</u> Depósitos Notas de Crédito Transferencias		
TOTAL DISPONIBLE		1,884,285.37
<u>MENOS:</u> Cheques emitidos Notas de Débito o Transferencias Comisiones Bancarias		175.00
TOTAL CONCILIADO	30/6/2025	1,884,110.37
		BANCO
BALANCE EN BANCO	30/6/2025	1,884,110.37
<u>MAS:</u> Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE		1,884,110.37
<u>MENOS:</u> Cheques en tránsito		
TOTAL CONCILIADO	30/6/2025	1,884,110.37


LIDIA YRENE 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

