

Nota # 7 Efectivo y equivalentes de efectivo

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre del 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuenta Receptora Banreserva 190-201738-0	0	150,000.11
Cuenta Educación Salud y Genero Banreserva 190-201964-1	1,054,864.57	206,253.83
Cuenta Servicios Municipales Banreserva 190-201960-9	1,754,780.99	579,698.42
Cuenta Inversión Banreserva 190-201962-5	11,614,281.85	7,890,741.14
Cuenta Personal Banreserva 190-201961-7	790,572.05	52,871.89
Cuenta obras planificacion y desarrollo 960-485027-1	706,636.15	1,885,160.37
Total	15,921,135.61	10,764,725.76

Nota:

Existe un ajuste en el efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo por un monto de 187,748.00, correspondiente a cheques devueltos y reintegros de cheques. ver anexos

Nota # 8 Cuentas por cobrar

Un detalle de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuentas por cobrar sector publico (Ministerio de Educacion)	229,500.00	290,000.00
Total	229,500.00	290,000.00

Nota # 9 Inventarios

Un detalle partida de los inventarios al 31 de diciembre del 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Utiles de informatica y oficina	15,391.94	3,577.00
Utiles de cocina y comedor	2,642.00	3,885.01
Utiles decorativos	4,060.00	
Mterial de limpieza	1,570.00	1,410.00
Total	23,663.94	8,872.01

Nota # 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuentas por Pagar a proveedores	3,984,820.51	865,909.36
Total	3,984,820.51	865,909.36

Nota # 12 Activos Netos/Patrimonio**Capital**

Al 31 de diciembre del 2025, la composición del capital de la institución es como sigue:

Descripción	2025	2024
Capital Inicial (Institución)	5,604,988.07	5,604,988.07
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	10,875,176.30	9,247,566.65
Resultado acumulado	49,384,795.45	40,600,002.09
Total Patrimonio	65,864,959.82	55,452,556.81

Estado de rendimiento

Nota # 13 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 de diciembre del 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Impuestos de Bienes Servicios		78,800.00
Espectaculos Publicos con o sin boletas	7,500.00	-
Certificacion y traspaso de Animales	97,850.00	
Registro de documentos	22,600.00	18,250.00
Billares	6,500.00	9,000.00
Total	134,450.00	106,050.00

Nota # 15 Ingresos por transacciones con contraprestación

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestación al 31 de diciembre del 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Recoleccion de desechos solidos	198,950.00	41,850.00
Certificacion del uso de suelo	420,849.15	150,000.00
Total	619,799.15	191,850.00

Nota # 16 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de diciembre del 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Transferencias corrientes, Gobierno Central	15,186,519.00	15,186,529.00
Transferencia de capital Gobierno central	10,124,352.00	10,124,352.00
Transferencia extraordinaria presidencia		4,000,000.00
Extraordinaria de Instituciones publicas descentralizadas de capital (LMD)		422,550.24
Extraordinaria capital fondo fideicomiso		1,866,708.90
Extraordinaria de corriente de la presidencia para el plan de emergencia	1,875,000.00	
Según decreto 627-25 por el paso tormenta melisa		
Ministerio industria y comercio)	15,728.89	
Extraordinaria de capital del Ministerio de Interior y policia Constr.Aceras y	3,883,802.26	
Para funeraria municipal donada por gobierno central (presidencia)	1,272,703.53	
Extraordinaria capital de Interior y policia para el plan de emergencia	625,000.00	
Según decreto 627-25 por el paso tormenta melisa		
Total	32,983,105.68	31,600,140.14

Nota # 17 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle de recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre del 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Arrendamiento terreno cementerio	2,000.00	-
Total	2,000.00	-

Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre del 2025 es como sigue:

	2025	2024
Descripción		
Sueldos fijos	4,770,634.10	4,843,053.07
Dietas a empleados dentro del país	8,192.98	28,264.70
Sueldo anual No.- 13	681,530.67	706,403.37
Contribuciones Seguro de Salud	384,986.42	343,335.95
Contribuciones Seguro Pensiones	385,918.76	343,055.38
Riesgo Laboral	67,040.69	58,874.84
Compensacion Horas Extras	99,936.39	93,583.98
Compensacion por Resultado (Incentivos)	28,662.50	15,587.25
Personal transmite de Pensiones	392,000.00	420,000.00
Sueldo Personal Temporero	3,415,545.96	3,491,003.03
Jornales	356,432.00	429,900.00
Vacaciones	14,112.13	18,811.96
Gastos de Representacion	186,100.00	180,000.00
Prestaciones Economicas	160,380.17	77,649.00
Total	10,951,472.77	11,049,522.53

Nota # 19 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de diciembre del 2025 es como sigue:

	2025	2024
Descripción		
Ayudas programadas a hogares y personas	937,859.76	2,299,785.31
Trasferencias a Instituciones sin fines de lucros	28,773.73	134,345.66
Total	966,633.49	2,434,130.97

Nota # 20 suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre del 2025 es como sigue:

	2025	2024
Descripción		
Alimentos y bebidas para personas	79,685.99	89,133.89
Gas GLP	-	3,065.00
Papel de Escritorio	25,247.29	18,542.79
Combustibles y Lubricantes	2,131,065.60	2,162,044.68
Materiales para limpieza	15,815.00	2,130.00
Llantas y neumáticos	412,551.30	385,370.34
Productos Plasticos	43,750.68	16,433.50
Productos Agroforestales	11,100.00	9,850.00
Productos Medicinales	320,218.00	252,030.00
Utiles de Escritorio, Informatica y Enseñanza	15,946.63	31,979.15
Productos Electricos	89,288.51	64,881.79
Total	3,144,669.00	3,035,461.14

Nota # 21 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre del 2025 es como sigue:

	2025	2024
Descripción		
Depreciación equipos de transporte, tracción y elevación	1,154,008.00	1,098,250.00
Depreciación equipos de mobiliario de oficina y alojamiento	139,784.44	116,373.34
Depreciacion a las estructuras	554,103.83	304,016.15
Depreciacion edificaciones	146,260.60	140,692.87
Depreciacion maquinarias y equipos	403,303.98	89,023.10
Total	2,397,460.84	1,748,355.46

Nota # 22 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 31 de diciembre del 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Viáticos dentro y fuera del país	49,302.61	45,544.97
Servicio de teléfono, internet y televisión por cable	85,515.26	77,557.43
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	132,250.00	235,038.19
Impresión y Encuadernación	68,920.93	47,024.69
Seguros de Bienes muebles	79,155.76	19,676.69
Servicios Técnicos Profesionales	625,849.52	462,943.17
Organización de Eventos	384,496.95	318,585.35
Otros Inmobiliarios no Identificados	-	-
Mant.y Repacion de equipos	64,996.51	35,330.41
Servicios Funerarios	57,580.00	53,000.00
Rep. Mantenimiento de Equipos de Transporte	584,716.31	581,678.63
Rep. Del palacio Municipal	-	263,291.29
Rep. De las Oficinas Municipales	-	363,775.69
Reparaciones Menores(Mant. Y Reparacion de Obras civiles)	1,683,384.73	480,743.64
Automoviles y Camiones (piezas retropala y Camion Compactador)	1,337,359.85	1,174,040.70
Maquinarias otros equipos herramientas	9,774.99	27,623.31
Publicidad y Propaganda	5,192.00	6,900.00
Pasajes	52,000.00	93,572.00
Hospedaje	34,683.73	-
Gastos Judiciales	62,500.00	-
Total	5,317,679.15	4,286,326.16

Nota # 23 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre del 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Comisiones bancarias	86,263.28	96,677.23
Intereses de Préstamo	86,263.28	-
Total	86,263.28	96,677.23

Nota # 10 Propiedad planta y equipo

Un detalle de la propiedad planta y equipo al 31 de diciembre del 2025 es como sigue:

	Propiedad planta y equipo							
	Terreno	Infraestructura	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp y otros	Construcciones en Proceso	Total
Costos de adquisición (2025)	7,933,231.54	15,200,807.34	7,034,643.54	890,231.00	1,163,733.43	10,982,500.00	9,449,657.19	52,654,804.04
Adiciones		3,187,396.45	278,386.43		111,352.50		3,880,563.89	7,457,699.27
Supervál por Revaluación								-
Retiros							9,316,987.59	9,316,987.59
Otros				3,142,808.76	122,758.48	557,580.00		3,823,147.24
Transferencias		9,316,987.59						9,316,987.59
Saldo al final del periodo	7,933,231.54	27,705,191.38	7,313,029.97	4,033,039.76	1,397,844.41	11,540,080.00	4,013,233.49	63,935,650.55
Dep. Acum. al inicio del periodo		967,307.66	574,495.89	263,751.48	474,103.68	5,583,047.22		7,862,708.93
Cargo del periodo		554,103.83	146,260.60	403,303.98	139,784.44	1,154,008.00		2,397,460.84
Retiros								-
Saldo al final del periodo		1,521,411.49	720,756.49	667,058.46	613,888.12	6,737,055.22		10,260,169.77
Prop. planta y equipos neto 31 de diciembre 2025	7,933,231.54	26,183,779.89	6,592,273.48	3,365,981.30	783,956.29	4,803,024.78	4,013,233.49	53,675,480.78

Nota. Se presentan valores en la partida de otros debido a una revaluación de activos realizada en el periodo.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Arqueo de Cajas y Valores al 31 de 12 del año 2025

Nombre Institución: Ayuntamiento Municipal
Capítulo: Las Yayas de Viajama
Sub-Cap:

DAF:
UE:

Identificación de la Caja ☐ Chica ☐

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☐ Caja Chica ☐ x ☐

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	0	-
500.00	0	-
200.00	2	400.00
100.00	0	-
50.00	1	50.00
Total en Billetes	3	450.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	-
10.00	4	40.00
5.00	2	10.00
1.00	1	1.00
Total en Monedas	7	51.00

Total en Billetes y Monedas	10	501.00
------------------------------------	-----------	---------------

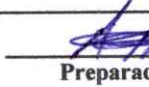
Comprobantes definitivos del No. 0106 al No. 0138	RD\$ 9,499.00
Comprobantes Provisionales del No. al No.	RD\$ -
Cheque de Reposición No. 7377	RD\$

Total Efectivo y Comprobantes

Monto Asignado	Tipo de moneda \$ 10,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de moneda \$ 10,000.00
Faltante y Sobrante	Tipo de moneda \$ 0

Observaciones: Explique sobrante o faltante


Custodio


Preparado por


Autorizado por

Auditor
Puesto que ocupa

Contralor
Puesto que ocupa

Alcaldesa
Puesto que ocupa

31/12/2025
Fecha de preparación

31/12/2025
Fecha de autorización

Siendo las 10:15 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de Ariannys Navarro custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 a

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RDS

Institución:

Capítulo:

Fecha:

NTAMIENTO LAS YAYAS DE VIAJAMA.
7067
31-dic.2025

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Construccion de una Funeraria municipal donada por el gobierno central	7/7/2023	no se tiene una fecha	8,496,494.23	\$6,119,827.56 ejecutado desde 2023-2024 y 1,811,027.03 ejecutado en fecha agosto-nov.2025 Total \$7,930,618.17	565,876.06, son de los gastos indirectos	Esta terminada
Construccion y equipamiento del parque infantil san joaquin	6/1/2023	no se tiene una fecha	6,025,586.36	\$1,045,785.33 Ejecutado Enero-Junio 2023 \$2,065,396.31 Ejecutado 2024, mas 1,263,169.58 ejecutado en año 2025	Falta por ejecutar 20% son \$1,651,235.14	planificacion y desarrollo 30% del restante 50% 3n fecha 08/05/2024 por valor de \$1,866,708.90
Construccion y equipamiento parque infantil de vietnam en sector de vietnam	17/1/2024	no se tiene una fecha	2,389,349.31	1,079,163.25 SE Ejecuto en Enero-Junio 2024	\$1,310,186.06 un 50%	Esta en transmite el pago del 30% según acuerdo entre Planificacion y desarrollo
Construccion parador fotografico en el cruce de las Yayas de Viajama	2/1/2024	no se tiene una fecha	2,490,602.58 primera etapa	\$2,490,602.58	\$0.00	Obra terminada la primera etapa
Segunda etapa parador fotografico		terminada 30/03/2025	1,377,334.48 segunda etapa	1,376,369.42 ejecuto Enero-marzo 2025	965.06	terminada inaugurada 24 de abril 2025
Construccion de una Escalinata en la session de viajama	3/11/2025	no se tiene una fecha	3,475,954.20	2,617,394.31 se ejecuto desde Noviembre-diciembre 2025	858,559.89	Obra en proceso
TOTAL			24,255,321.16	19,868,498.95	4,386,822.21	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA, REP. DOM.

“UNA GESTION CON Y PARA EL PUEBLO”

RNC: 4-3003689-7

GESTION: 2024-2028

Inventario de Bienes de consumo Enero - Diciembre 2025 Ayuntamiento Municipal Las Yayas de Viajama, Azua, REP. Dom.

Utiles de escritorio, informatica y oficina	cantidad entrante	cantidad saliente	existencia	precio unitario	balance inicial	salida	balance en existencia
Papel sumadora	16	10	6	50.00	800.00	500.00	300.00
Resma de papel 8 1/2x11	12	12	0	400.00	4,800.00	4,800.00	0.00
Resma DE Papel 8/2*11	8	0	8	437.50	3,500.00	0.00	3,500.00
Resma de papel 8 1/2x14	4	4	0	675.00	2,700.00	2,700.00	0.00
Resma de papel 8/2*14	8	0	8	485.00	3,880.00	0.00	3,880.00
Resma de papel 8 1/2x11	3	3	0	350.00	1,050.00	1,050.00	0.00
Boligrafos	14	14	0	17.00	238.00	238.00	0.00
Boligrafos	60	22	38	11.67	700.20	256.74	443.46
Forder 8 1/2 x14 cajas	2	0.5	1.5	650.00	1,300.00	325.00	975.00
Forder 8 1/2 x14 cajas	1	1	0	800.00	800.00	800.00	0.00
Forder carpeta colgante tamaño carta			10	25.00	250.00		250.00
Corrector	4	2	2	50.00	200.00	100.00	100.00
grapas cajas	7	3	4	95.00	665.00	285.00	380.00
lapiz de carbon	24	6	18	5.00	120.00	30.00	90.00
Forder 8 1/2 x11 cajas	3	3	0	575.00	1,725.00	1,725.00	0.00
Forder 8 1/2 x11 cajas	2	0	2	475.00	950.00	0.00	950.00
crayon	24	2	22	33.34	800.16	66.68	733.48
sobre manila tamaño placa	34	4	30	35.00	1,190.00	140.00	1,050.00
sobre manila 8 1/2x14	27	17	10	25.00	675.00	425.00	250.00
sobre manila 8 1/2x11	20	13	7	15.00	300.00	195.00	105.00
agenda	2	0	2	450.00	900.00	0.00	900.00
posti grande	6	3	3	100.00	600.00	300.00	300.00
posti pequeños	6	1	5	50.00	300.00	50.00	250.00
sobre de cartas		17	167	5.00	920.00	85.00	935.00
Total utiles de escritorio, informatica y oficina					29,363.36	14,071.42	15,391.94

**CUENTAS POR COBRAR AL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL COBRO DE RECOGIDAS DE BASURAS
EN LAS ESCUELAS MUNICIPIO DE LAS YAYAS DE VIAJAMA AZUA**

	2021	VALOR
JUNIO		6,750.00
JULIO		6,750.00
AGOSTO		6,750.00
SEPTIEMBRE		6,750.00
OCTUBRE		6,750.00
NOVIEMBRE		6,750.00
DICIEMBRE		6,750.00
TOTAL		<u>47,250.00</u>

ENERO	2022	6,750.00
FEBRERO		6,750.00
MARZO		6,750.00
ABRIL		6,750.00
MAYO		6,750.00
JUNIO		6,750.00
JULIO		6,750.00
AGOSTO		6,750.00
SEPTIEMBRE		6,750.00
OCTUBRE		6,750.00
NOVIEMBRE		6,750.00
DICIEMBRE		6,750.00
TOTAL		<u>81,000.00</u>

ENERO	2023	6,750.00
FEBERO		6,750.00
MARZO		6,750.00
ABRIL		6,750.00
MAYO		6,750.00
JUNIO		6,750.00
JULIO		6,750.00
AGOSTO		6,750.00
SEPTIEMBRE		6,750.00
OCTUBRE		6,750.00
NOVIEMBRE		6,750.00
DICIEMBRE		6,750.00
TOTAL		<u>81,000.00</u>

	2025	
OCTUBRE		6,750.00
NOVIEMBRE		6,750.00
DCIEMBRE		6,750.00
		<u>20,250.00</u>

TOTAL GENERAL 229,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

"UNA GESTION CON Y PARA EL PUEBLO"

RNC:4-30-036897

GESTION:2024-2028

RELACION DE DEUDAS DE LOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

PROVEEDOR	MONTO
FARMACIA MYB	\$48,385.00
REPUESTOS ADONYS	\$1,300.00
FERRETERIA MARIO	\$16,210.00
ECO CRUCE LAS YAYAS	\$394,341.00
AGRO-VET-LAS YAYAS	\$8,460.00
REPUESTOS AMARDY (MATEO)	\$3,275.00
ALEXANDER (COLMADO EL RICON)	\$8,375.00
DARGE(LAVADERO)	\$2,400.00
GOMERO	\$3,150.00
FERRETERIA LA SOLUCION DEL CAMPO	\$148,155.00
REPUESTOS JAVIER	\$12,630.00
COLMADO LAS YAYAS	\$60,375.00
MARIA ESPERANZA BELTRE (COLM. VIAJAMA)	\$22,885.00
CARLOS MANUEL PERDOMO (CHIA)	\$4,500.00
HECTOR GUARIONEX ABREU CASADO	\$10,000.00
SALVADOR ERNESTO RAMIREZ BAEZ	\$9,000.00
GABRIEL (APURA LEÑA CHACHO)	65,890.00
TALLERES Y REPUESTO YA SOLUCION DEL CAMPO	320,033.7
Deuda de obra construcción aceras y contenes en la sección de viajama al ingeniero Hipolito Capano.	\$2,845,455.81
TOTAL	3,984,820.51

[Firma manuscrita]



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
HERNANDO GORJON 01
LAS YAYAS AZUA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO39BRRD00000000001902019625

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 1902019625

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado
anterior: 8,397,195.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2025	1512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,084.20		8,383,111.09
01/05/2025	70046129	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,000.00		8,362,111.09
01/05/2025	70046129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		8,362,079.59
02/05/2025	4524000045220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.13		8,362,058.46
02/05/2025	1511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,011.02		8,360,047.44
06/05/2025	4524000055892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.02		8,360,044.42
09/05/2025	1514	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	131,667.80		8,228,376.62
12/05/2025	4524000041300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	197.50		8,228,179.12
12/05/2025	1514	CHEQUES DEVUELTOS		131,667.80	8,359,846.92
13/05/2025	70041502	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	236,170.00		8,123,676.92
13/05/2025	70041502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	354.26		8,123,322.66
19/05/2025	1515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,053.47		8,082,269.19
19/05/2025	1516	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	160,503.16		7,921,766.03
20/05/2025	4524000044517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.58		7,921,704.45
20/05/2025	4524000044516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.75		7,921,463.70
23/05/2025	70040839	CR transferencia a cta cte		843,696.00	8,765,159.70
23/05/2025	70046837	CR transferencia a cta cte		5,850.00	8,771,009.70
23/05/2025	70041088	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	81,331.75		8,689,677.95
23/05/2025	70041088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.00		8,689,555.95
26/05/2025	70049759	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,500.00		8,677,055.95
26/05/2025	70049759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		8,677,037.20
30/05/2025	9990002		175.00		8,676,862.20

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 3
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 19	Cantidad 3	8,676,862.20
Valor 701,546.89	Valor 981,213.80	

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
HERNANDO GORJON 01
LAS YAYAS AZUA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO83BRRD00000000001902019609

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 3

Numero de cuenta 1902019609

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,324,085.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2025	7417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,755.49		1,318,329.85
01/09/2025	7433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,315,329.85
01/09/2025	7434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.59		1,310,515.26
02/09/2025	4524000072396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,310,510.76
02/09/2025	4524000072397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		1,310,503.54
02/09/2025	4524000072395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		1,310,494.91
03/09/2025	7418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,306,994.91
03/09/2025	7435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,304,494.91
03/09/2025	7419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,300,994.91
03/09/2025	7422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,297,994.91
03/09/2025	7424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.59		1,293,180.32
03/09/2025	7430	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,290,180.32
04/09/2025	4524000041343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,290,176.57
04/09/2025	4524000041341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,290,172.07
04/09/2025	4524000041345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,290,167.57
04/09/2025	4524000041342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,290,162.32
04/09/2025	4524000041344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,290,157.07
04/09/2025	4524000041346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		1,290,149.85
05/09/2025	70048435	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	68,365.00		1,221,784.85
05/09/2025	70048435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.55		1,221,682.30
05/09/2025	7436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,218,682.30
05/09/2025	7414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,730.47		1,200,951.83
05/09/2025	7409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,190,951.83
05/09/2025	7437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,188,451.83
05/09/2025	7410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,550.00		1,178,901.83
08/09/2025	4524000046011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,178,898.08
08/09/2025	4524000046008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,178,893.58
08/09/2025	4524000046012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.33		1,178,879.25
08/09/2025	4524000046010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,178,864.25
08/09/2025	4524000046009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.60		1,178,837.65
08/09/2025	7428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,512.15		1,174,325.50
08/09/2025	7427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,171,825.50
08/09/2025	7432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,168,825.50
08/09/2025	70047135	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,527.58		1,164,297.92
08/09/2025	70047135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.79		1,164,291.13
08/09/2025	70042385	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,587.00		1,161,704.13
08/09/2025	70042385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.88		1,161,700.25
09/09/2025	4524000044998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,161,696.50
09/09/2025	4524000044999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,161,692.00
09/09/2025	4524000044997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.77		1,161,685.23

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
 HERNANDO GORJON #01, S/N, Apto S/N
 LAS YAYAS, LAS YAYAS DE VIAJAMA LAS YAYAS DE
 VIAJAMA, AZUA
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO54BRRD00000000009604850271

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 9604850271

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado
 anterior: 795,234.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/09/2025	70040483	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	46,031.98		749,202.94
15/09/2025	70040483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.05		749,133.89
30/09/2025	9990002		175.00		748,958.89

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 3	Cantidad 0	748,958.89
Valor 46,276.03	Valor 0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
 HERNANDO GORJON #01, S/N, Apto S/N
 LAS YAYAS, LAS YAYAS DE VIAJAMA LAS YAYAS DE
 VIAJAMA, AZUA
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	9604850271
Estado de cuenta al:	29 DE AGO DEL 2025
Balance estado anterior:	1,883,935.37

Cuenta estándar: DO54BRRD00000000009604850271

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/08/2025	70046980	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,086,895.11		797,040.26
22/08/2025	70046980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,630.34		795,409.92
29/08/2025	9990002		175.00		795,234.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	3	Cantidad	0	
Valor	1,088,700.45	Valor	0.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
 HERNANDO GORJON #01, S/N, Apto S/N
 LAS YAYAS, LAS YAYAS DE VIAJAMA LAS YAYAS DE
 VIAJAMA, AZUA
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO54BRRD00000000009604850271

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 9604850271

Estado de cuenta al: 31 DE OCT DEL 2025

Balance estado
 anterior: 748,958.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/10/2025	70045984	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	41,797.74		707,161.15
31/10/2025	9990002		175.00		706,986.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	2	Cantidad	0	706,986.15
Valor	41,972.74	Valor	0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR

Clave Municipal No.

No. 007465

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R. D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

DÍA	MES	AÑO
26	09	2025

RNC: 4-30-03689-7
DO83BRRD00000000001902019609

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

YBANCE YVELISSE SANCHEZ VILCHEZ

RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

 **BANRESERVAS** 5396931223

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈007465⑈ 21411272713⑈01902019609⑈

83

⑈007465⑈ 21411272713⑈01902019609⑈

83

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
		Donisela Ojeda	
		402-1952318-3	
DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.			TOTAL

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

Clave Municipal No.

No. 007503

DÍA	MES	AÑO
08	11	2025

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R. D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

RNC: 4-30-03689-7
DO83BRRD00000000001902019609

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

YERENSON CORDERO

RD\$ 6,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

SEIS MIL PESOS CON 00/100



BANRESERVAS

1216672842

FIRMA(S)

FIRMA(S)

21411272713001902019609

83

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
		YERENSON CORDERO 402-2740583-0	
DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.			TOTAL

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR

Clave Municipal No.
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
 CUENTA GASTO PERSONAL

RNC: 430036897
 DO61BRRD000000000001902019617

No. 000046
 DIA MES AÑO
 1 0 0 3 2 0 2

PÁGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A ORDEN DE
 DOS MIL PESOS CON 00/100

JESUS MANUEL OROSCO MENDEZ

2,000.00

RD\$

 **BANRESERVAS** 1484067915

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 10/10/2025
[Handwritten signature]
 FIRMA(S)

PESC
 MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈00004619⑈ 21411272713⑈01902019617⑈ 61

FIRMA(S)

⑈00004619⑈ 21411272713⑈01902019617⑈ 61

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
211101 Sueldos fijos		019-0020135-8	

DISTRIBUCION

1: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
 Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
 do, Control de Presupuesto.

TOTAL

Fecha	Concepto	Valor

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430036897
DO92BRRD00000000001902019641

No. 001759
DIA MES AÑO
30 10 2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ADOLFO BELTRE** RD\$ 1200.00

UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 Pesos
Moneda de curso legal

BanReservas

FIRMA(S)

001759 21411272713:01902019641

92

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
1,200.00 14000003000 - 24.12.01 Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas			
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Total General RD\$ 1,200.00

LIDIA YRENE CARRASCO
CONTABLE

ADONIAS PEREYRA PEREYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

Retenciones

%

NAIROBY URIBE VELOZ

JUAN JESUS ENCARNACION BERIGU

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE CONSEJO MUNICIPAL

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

ALCALDESA MUNICIPAL



Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$

1,200.00

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

001758 21411272713101902019641 92

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R. D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 007139

DÍA	MES	AÑO
20	12	2024

RNC: 4-30-03689-7

DO83BRRD00000000001902019609

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

WINTER ENCARNACION PERDOMO

RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100



BANRESERVAS

1685040209

Errores
en cedula

Reintegrado
Fecha 28/02/2025

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈007139⑈ 21411272713⑈01902019609⑈

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



BANRESERVAS

FIRMA(S)

21411272713⑈01902019609⑈

B3

Cap. No.

Sub-Objeto

Fondo

Comprobante No.

Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
		WINTER ENCARNACION PERDOMO 402-3326860-2	
DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.			TOTAL

Clave Municipal No.

No. 007143

DÍA	MES	AÑO
27	12	2024

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R. D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

RNC: 4-30-03689-7
DO83BRRD000000000001902019609

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

OLINSON ALBERTO ENCARNACION RAMIREZ

RD\$ 15,000.00

QUINCE MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



0639833513

Reintegrado
Fecha 28/02/2025
Nombre

FIRMA(S)

DÍA	MES	AÑO
27	12	2024

⑈007143⑈ 21411272713⑈01902019609⑈

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713⑈01902019609⑈

B3

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
15,000.00	12000003000 -	2.1.12.06	Jornales	
			Olinson Alberto Encarnación Ramirez	
			402-354 0999-9	
TOTAL				

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

Total General RD\$ 15,000.00

LIDIA YRENE CARRASCO
CONTABLE

ADONIAS PEREYRA PEREYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

Retenciones

%

AUGUSTO RAFAEL MENDEZ MEJIA

FRANKLIN CASTILLO

PRESIDENTE CONSEJO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

ALCALDESA MUNICIPAL



Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 15,000.00

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR

REPUBLICA DE EL SALVADOR
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VIAJAMA, DEPARTAMENTO DE LA PASADITA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

RNC: 4-30-03689-7
DO83BRRD000000000001902019609

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

 **BANRESERVAS** 2463644551

RD\$ 2,500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈007476⑈ 21411272713⑈01902019609⑈

FIRMA(S)

21411272713⑈01902019609⑈

83

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
		DVR 01.0116478.7	
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR

Clave Municipal No.

No. 007212

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R. D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

DÍA	MES	AÑO
14	02	2025

RNC: 4-30-03689-7
DO83BRRD000000000001902019609

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUIS ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ

RDS

3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMA(S)

2141127271301902019609

83

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
		<i>[Handwritten signature]</i> 010-0019733-3 R	
DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.			TOTAL

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL

RNC: 430036897

DO61BRRD0000000000001902019617

PÁGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE:

No. 00004587

DÍA	MES	AÑO

RD\$

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



BANRESERVAS

1751794351

FIRMA(S)

⑈00004587⑈ 2141127271301902019617⑈ 61

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
		Jos. Luis Sully Roso 016-00924330	
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.