

Estado de situación

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Cuenta Receptora# Banreservas	3,899,202.45	12,208.01
Cuenta Genero y Salud# Banreservas	1,209,556.13	340,356.09
Cuenta Servicios Municipal# Banreservas	1,652,319.85	905,726.11
Cuenta Inversión# Banreservas	11,945,194.28	9,079,412.76
Cuenta de Personal# Banreservas	1,134,077.31	59,313.37
Cuenta de obra planificacion y desarrollo# Banreservas	705,571.76	1,884,110.37
Total	<u>20,545,921.78</u>	<u>12,281,126.71</u>

Nota. Se realizó un ajuste al efectivo al inicio del período por un monto de RD\$49,916.08, correspondiente a reintegros de cheques por RD\$47,035.00 y RD\$2,500.00 por un cheque devuelto. Ver anexo

Nota #8 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar al 30 de junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Ministerio de Educacion Recogidas de Basuras	270,000.00	330,500.00
Total	<u>270,000.00</u>	<u>330,500.00</u>

Nota #9 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 30 de junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Material de limpieza	4,260.00	2,745.00
Utiles de cocina y comedor	6,207.00	2,642.00
Utiles de informatica y oficina	11,642.65	6,088.00
suministros varios	5,810.00	4,060.00
Total	<u>27,919.65</u>	<u>15,535.00</u>

Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Cuentas por pagar a proveedores	3,069,567.81	370,321.00
Total	<u>3,069,567.81</u>	<u>370,321.00</u>

Nota# 12 Activos Netos/Patrimonio

Al 30 de junio de 2026 y 2025, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2026	2025
Capital	5,604,988.07	5,604,988.07
Resultado positivo (Ahorro) negativo (Desahorro)	10,113,818.34	2,674,281.65
Resultado acumulado	60,259,971.75	49,384,795.45
Ajuste patrimonio	- 681,476.42 -	107,104.81
Capital neto	<u>75,297,301.73</u>	<u>57,556,960.36</u>

Nota. Se realizó un ajuste al patrimoniopor un monto de -681,476.42 por correccion de errores contables

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 13 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Impuesto Sobre Uso Bienes o Servicios		66,283.00
Impuesto Sobre Registro de Documentos	23,950.00	
Certificación y traspaso de Animales	54,000.00	
Total	<u>77,950.00</u>	<u>66,283.00</u>

Nota# 14 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 30 de junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Ingresos por Contraprestacion		
Certifiacion uso de suelo	3,550.00	6,000.00
Recoleccion de Desechos Solidos	29,600.00	20,500.00
Total	<u>33,150.00</u>	<u>26,500.00</u>

Nota# 15 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Transferencias Corrientes del Gobierno Central	9,273,648.00	7,258,710.00
Transferencias de Capital del Gobierno Central	3,202,734.00	5,062,176.00
Transferencia corrientes de Empresas publicas no Financiera (EGEHID)	5,629,181.25	-
De capital Interior y Policia (construccion de Aceras y Conte Extraordinaria Inst. del Gobierno Central (Fondo garantias inmobiliarias ministerio industria y comercio)	3,883,802.26	15,728.89
Total	<u>21,989,365.51</u>	<u>12,336,614.89</u>

Nota # 16 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Sueldos fijos	2,453,243.32	2,403,244.57
Contribuciones Seguro de salud	241,022.15	212,612.52
Contribuciones Seguro de pensiones	228,155.88	212,912.18
Riesgo Laboral	53,563.35	35,486.97
Horas extras	47,423.27	49,287.00
Compensación por Resultado (Incentivo)	41,975.32	6,887.50
Personal Tramite de Pensiones	147,000.00	203,000.00
Sueldo Personal Temporero	1,594,967.26	1,785,796.17
Jornales	36,617.50	90,832.00
Vacaciones	-	7,268.11
Gastos de Representacion	90,000.00	96,100.00
Dietas a Empleados dentro del Pais	-	-
Prestaciones Economicas	-	35,000.00
Total	<u>4,933,968.05</u>	<u>5,138,427.02</u>

Nota# 17 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Ayudas y Donaciones	658,003.17	248,699.53
Transferencias a Instituciones sin Fines de Lucros	28,180.08	2,100.00
Total	<u>686,183.25</u>	<u>250,799.53</u>

Nota# 18 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Productos Alimenticios	83,753.61	19,330.00
Productos Papel, carton e impresos	-	-
Papel de Escritorio	5,569.60	9,262.28
Materiales para la limpieza	9,471.27	7,175.00
Productos Cueros, cauchos y Plasticos	253,324.56	217,658.03
Productos Agroforestales	-	-
Productos Medicinales consumo humano	171,265.00	205,484.00
Utiles de Escritorio oficinas, Informatica y Enseñanza	5,268.61	8,895.58
Productos Electricos	3,904.66	8,905.93
Productos Plasticos	9,181.95	29,465.00
Combustibles y Lubricantes	807,624.76	990,122.88
Total	<u>1,349,364.02</u>	<u>1,496,298.70</u>

Nota# 19 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Equipos de Transporte, traccion y elevacion	577,004.00	549,125.00
Equipos Mobiliario de Oficina y alojamiento	74,392.22	60,529.42
Edif. Y Comp.	73,130.30	70,346.44
Infraestructura	353,599.11	190,687.44
Maquinaria y Equipos	201,651.99	44,511.55
Total	<u>1,279,777.61</u>	<u>915,199.85</u>

Nota# 20 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de junio 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Viaticos dentro del Pais	24,242.38	4,584.00
Servicio de telefono, internet y television por cable	59,768.88	36,200.14
Alquileres de Vehiculos	92,318.46	73,750.00
Servicios Tecnicos Profesiones	424,706.20	163,565.42
Impresión y Encuadernacion	62,761.10	25,864.44
Organización de Eventos	319,371.00	217,524.52
Mant. Y Reparacion de Equipos de Transporte Traccion	648,667.30	289,022.44
Pasajes	2,000.00	-
Hospedaje	2,000.00	-
Seguros de Bienes e Inmuebles	48,864.05	59,628.07
Conservaciones Reparaciones Menores	167,975.64	82,053.47
Reparacion del Palacio Muncpal	1,598,813.98	-
Gastos Judiciales	27,300.00	40,000.00
Mant. Y Reparacion de Equipos	31,620.00	37,356.50
Máquinas-herramientas	5,475.00	-
Servicios Funerarios y Gastos Conexos	-	27,880.00
Automoviles y Camiones (piezas retropala y camiones)	181,423.06	874,179.77
Total	<u>3,697,307.05</u>	<u>1,931,608.77</u>

Nota# 21 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Comisiones Bancarias	40,047.20	22,782.37
total	<u>40,047.20</u>	<u>22,782.37</u>

Un detalle de la propiedad planta y equipo al 30 de junio del 2026 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	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
Adiciones		5,037,324.94			90,000.00			5,127,324.94
Superavit por Revaluación								
Retiros								
Otros								-
Transferencias		2,617,394.31					2,617,394.31	2,617,394.31
Saldo al final del periodo	7,933,231.54	35,359,910.63	7,313,029.97	4,033,039.76	1,487,844.41			2,617,394.31
Dep. Acum. al inicio del periodo		1,521,411.49	720,756.49	667,058.46	613,888.12	11,540,080.00	1,395,839.18	69,062,975.49
Cargo del periodo		353,599.11	73,130.30	201,651.99	74,392.22	6,737,055.22		10,560,169.77
Retiros						577,004.00		1,279,777.61
Saldo al final del periodo		1,875,010.59	793,886.79	868,710.44	688,280.34			-
Prop. planta y equipos neto 31 de diciembre 2025	7,933,231.54	33,484,900.04	6,519,143.18	3,164,229.32	799,564.07	7,314,059.22		11,539,947.39
						4,226,070.78	1,395,839.18	57,523,028.10



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Conciliación de Cajas y Valores

Valor RDS

Conciliación y Valores al 05 de Dic del año 2025

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

DAF:
UE:

Identificación de la Caja
Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica ☐

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	3	3,000.00
500.00	2	1,000.00
200.00	1	200.00
100.00	2	200.00
50.00	3	150.00
Total en Billetes	12	6,550.00
Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	2	20.00
5.00	1	5.00
1.00	0	-
Total en Monedas	5	75.00
Total en Billetes y Monedas	17	6,625.00
Comprobantes definitivos del No. <u>139</u> al No. <u>148</u>	RD\$3,375.00	
Comprobantes Provisionales del No. <u> </u> al No. <u> </u>	RD\$	
Cheque de Reposición No. <u>7707</u>	RD\$	
Total Efectivo y Comprobantes		

Monto Asignado
Efectivo y Comprobantes
Faltante y Sobrante
Tipo de moneda \$10,000.00
Tipo de moneda \$10,000.00
Tipo de moneda \$0.00

Observaciones: Explique sobrante o faltante

 Custodio	 Preparado por	 Autorizado por
Auditor interno	Contralor	Alcaldesa municipal
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa
	29/06/2026	29/06/2026
	Fecha de preparación	Fecha de autorización

Siendo las 3:40 PM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Chica en presencia de Ariannis custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 a



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 - Junio 2026 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	6	6	0	50.00	300.00		300.00	0.00	
papel sumadora	3		0	35.00	105.00		0.00	105.00	
Resma de papel 8 1/2*11	2		0		350.00		0.00	700.00	
Resma DE Papel 8/2*11	8	7	0	437.50	3,500.00		3,062.50	437.50	
Resma de papel 8/2*14	8	2	6	485.00	3,880.00		970.00	2,910.00	
Boligrafos	38	29	9	11.67	443.46		338.43	105.03	
Forder 8 1/2 x14 cajas	1.5	0.5	1	650.00	975.00		325.00	650.00	
Forder carpeta colgante tamaño carta	10	3	7	25.00	250.00		75.00	175.00	
Corrector	2		0	50.00	200.00		200.00	0.00	
grapas cajas	5	1	4	95.00	475.00		95.00	380.00	
lapiz de carbon	18	14	4	5.00	90.00		70.00	20.00	
Forder 8 1/2 x11 cajas	1	0	1	375.00	375.00		0.00	375.00	
Forder 8 1/2 x11 cajas	2	2	0	475.00	950.00		950.00	0.00	
crayon	22	4	16	33.34	733.48		133.36	600.12	
sobre manila tamaño placa	30	12	18	35.00	1,050.00		420.00	630.00	
sobre manila 8 1/2x14	30	6	24	25.00	750.00		150.00	600.00	
sobre manila 8 1/2x11	17	10	7	15.00	255.00		150.00	105.00	
posti grande	3	3	1	100.00	300.00		300.00	0.00	
posti pequeños	5	5	0	50.00	250.00		250.00	0.00	
sobre de cartas	167	45	122	5.00	835.00		225.00	610.00	
graoadoras ofimak	4	0	4	450.05	1,800.20		0.00	1,800.00	
Carpeta grandes	3	0	3	480.00	1,440.00		0.00	1,440.00	
Total utiles de escritorio, informatica y oficina					19,307.14		8,014.29	11,642.65	

	cantidad entrante	cantidad saliente	existencia	precio unitario	balance inicial	salida	balance en existencia
Material de Limpieza							
Mistolin	3galon	2	1	375.00	1,125.00	750.00	375.00
cloro galon	2galon	2	0	125.00	125.00	250.00	0.00
escobillon	3unidad	1	2	175.00	525.00	175.00	350.00
suaper	4	0	4	325.00	1,300.00	0.00	1,300.00
jabon liquido	1	1	0	175.00	175.00	175.00	0.00
rollo de papel toalla	1	175	1	175.00	175.00	0.00	175.00
limpiador de cristales	1	1	0	75.00	75.00	75.00	0.00
papel de baño	48	17	31	30.00	1,440.00	510.00	930.00
Escoba	2	0	2	200.00	400.00	0.00	400.00
Servilletas	1paquete	1	0	150.00	150.00	150.00	0.00
Brillo	5	2	3	15.00	75.00	30.00	45.00
Espionja de fregar	5	1	4	15.00	75.00	15.00	60.00
Jabon de fregar	1galon	0	1	375.00	375.00	0.00	375.00
ace	5 libras	0	5	50.00	250.00	0.00	250.00
Total material de limpieza					6,265.00	2,130.00	4,260.00
Utiles de cocina							
contenedores plasticos	2	0	2	372.50	745.00	0.00	745.00
Copas de agua	7	0	7	115.00	805.00	0.00	805.00
azucarero	1	0	1	139.00	139.00	0.00	139.00
tazas de café	7	0	7	125.00	875.00	0.00	875.00
cuchara de azucar	2	0	2	39.00	78.00	0.00	78.00
Cuchillo	1	0	1	120.00	120.00	0.00	120.00
Cuchillo	1	0	1	145.00	145.00	0.00	145.00
Cubo grande p'lastico	3	0	3	1,100.00	3,300.00	0.00	3,300.00
Total utiles de cocina					6,207.00	0.00	6,207.00
Utensilio decoracion							
cortinas visillo	4	0	4	295.00	1,180.00	0.00	1,180.00
palo de cortinas	4	0	4	345.00	1,380.00	0.00	1,380.00
luces de colores	1	0	1	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00
cortinas	4	0	4	375.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Total utensilio decoracion					5,810.00	0.00	5,810.00
Total Inventario bienes					37,589.14	10,144.29	27,919.65

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA
"UNA GESTION CON Y PARA EL PUEBLO"

RNC:4-30-036897

GESTION:2024-2028

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>

	2023	VALOR
ENERO		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>

2025

OCTUBRE	6,750.00
NOVIEMBRE	6,750.00
DICIEMBRE	6,750.00
TOTAL	<u>20,250.00</u>

ENERO	2026	6,750.00
FEBRERO		6,750.00
MARZO		6,750.00
ABRIL		6,750.00
MAYO		6,750.00
JUNIO		<u>6,750.00</u>

TOTAL 249,500.00

TOTAL GENERAL 270,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA
 "UNA GESTION CON Y PARA EL PUEBLO"
 RNC:4-30-036895

CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar	FACTURA	2025	2026
SUPLIDOR			
REPUESTOS JAVIER	B0100019828	172,850.00	24,200.00
REPUESTOS ADONIS			10,360.00
JUAN BAUTISTA (ALQUILER DE UN CAMION)	B1500000619	22,302.00	
REPUESTOS LA SOLUCION (NORBERTO		75,645.00	
FERRETERIA MARIO		80,599.00	31,670.00
FARMACIO M&B		14,025.00	44,080.00
COLMADO LAS YAYAS			47,210.00
COLMADO LA FUERZA		1,900.00	
REPUESTOS AMARDY	RM1337LV-PF		5,200.00
AGROQUIMICA AGRO-VET. E SRL			7,210.00
COLMADO HERMANOS MENDEZ		3,000.00	
EDWIN FRANCISCO SOTO PEREYRA		-	5,250.00
FERRETERIA LA SOLUCION DEL CAMPO		-	48,932.00
SECTOR VIAJAMA, AL SEÑOR HIPOLITO CAPANO		-	2,845,455.81
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
TOTAL SERVICIOS		370,321.00	3,069,567.81

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

Institución:

Capítulo:

TAMIENTO LAS YAYAS DE VIAJAMA

7067

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Construccion de una Funcraria municipal donada por el gobierno central	7/7/2023	no se tiene una fecha	8,496,494.23	\$8,496,494.23 ejecutado desde 2023-2024 y 1,811,027.03 ejecutado en fecha agosto-diciembre 2025, 565,876.06 los gastos indirectos se pago enero 226 deudas de años anteriores	-	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	\$85,688.06	queda por termina la primera etapa porque planificacion y desarrollo o hacienda esta realizando un presupuesto nuevo y contrato
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%	queda termina la primera etapa se esta realizando un 2do presupuesto por economia planificacion y desarrollo o hacienda
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 inagurada 24 de abril 2025

Construccion de una Escalinata en la session de viajama	3/11/2025	Terminada en marzo 2026	3,302,156.49, con un adicional 261,131.03 total general 3,563,287.52	3,563,287.52 se ejecuto desde Noviembre 2025 hasta Marzo 2026	-	Terminada inaugurada marzo 2026
reparacion Aceras				Terminada		
contenes y Badenes donado	28/1/2026	Terminada mes de abril 2026	3,468,001.55	3,468,001.55		Terminada mes de abril 2026
gobierno atravez LMD						
		TOTAL	26,433,321.55	24,848,560.77	1,395,839.18	

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
<i>Reintegrado</i>		

*Reintegrado fecha 2026
plan de mayo 31-03*

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R. D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 007676

DÍA	MES	AÑO
23	02	2026

RNC: 4-30-03689-7
DO83BRRD000000000001902019609

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JORGE ALEXANDER ROMAN ROSADO**

RD\$ 8,375.00

OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

 **BANRESERVAS** 4207114743

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

007676

1272713:01902019609

83

Cap. No. Sub-Obi

Fondo

Comprobante No.

Fecha

DETALLE DE LA

ADA

SIMBOLO

UNIDAD ORGANIZATIVA

VALOR

8,375.00

9

4211.01 Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas

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

TOTAL

Total General RD\$

8,375.00

LIDIA YRENE CARRASCO

CONTABLE

NAIROBY URIBE VELOZ

PRESIDENTE CONSEJO MUNICIPAL

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

ADONIAS PEREYRA PEREYRA

CONTRALOR MUNICIPAL

JUAN JESUS ENCARNACION BERIGU

TESORERO MUNICIPAL

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

ALCALDESA MUNICIPAL

Retenciones

%



Monto Neto a Pagar RD\$

8,375.00

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

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

Clave Municipal No.

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

No. 007626

DÍA	MES	AÑO
31	12	2025

RNC: 4-30-03689-7
DO83BRRD00000000001902019609PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

TALLER INDUSTRIAL EVARISTO

TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS CON 00/100



4555861175

RD\$ 36,160.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

No. 007626

DÍA	MES	AÑO
31	12	2025

TALLER INDUSTRIAL EVARISTO

"007626"

TREINTA PESOS CON 00/100

RD\$ 36,160.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

21411272713:01902019609

83

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
37,760.00	01000003000 -	22.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, traccion	
TOTAL				

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

Total General RD\$ 37,760.00

LIDIA YRENE CARRASCO
CONTABLEADONIAS PEREYRA PEREYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

Retenciones

ISR 5.00 % 1,600.00

NAIROBY URIBE VELOZ

JUAN JESUS ENCARNACION BERIGU

PRESIDENTE CONSEJO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

ALCALDESA MUNICIPAL



Monto Neto a Pagar RD\$

36,160.00

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR

Clave Municipal No.

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

No. 007685

RNC: 4-30-03689-7
DO83BRRD00000000001902019609

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

HILMA VELOZ PERDOMO

DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

RDS\$ 2,500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



BANRESERVAS

4282834449

P'
MONEDA DE CURS'

007685 21411272713:01902019609

83

21411272713:01902019609

83

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
		Hirma Veloz 010-00858090	

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 DE VIAJAMA, AZUA, R. D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

RNC: 4-30-03689-7
DO83BRRD00000000001902019609

No. 007680

DÍA	MES	AÑO
23	02	2025

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE

RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

21411272713:01902019609

83

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
		CMCB 1060005264-0	
TOTAL			

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



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

Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al mes de junio del año 2026
Valor RDS

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

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 1.00

DAF: 001

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

1/6/2026

LIBRO

1,426,969.32

MAS:

Deposito

Notas de Crédito Transferencias

0.00

835,192.25

TOTAL DISPONIBLE

2,262,161.57

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito o Transferencias

Comisiones Bancarias

241,708.18

366,858.29

1,275.25

TOTAL CONCILIADO

30/6/2026

1,652,319.85

BALANCE EN BANCO

30/6/2026

BANCO

1,708,856.77

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

1,708,856.77

MENOS:

Cheques en tránsito

56,536.92

TOTAL CONCILIADO

30/6/2026

1,652,319.85

DG-CB-02-02


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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO DEL AÑO: 2026

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
7590	22/12/2026	DARLIN HUMBERTO BERIGUETE	4,814.59
7732	23/03/2026	SALVADORA ESPINOSA	2,500.00
7788	17/06/2026	ANTONIS MISAEL RAMIREZ	2,100.00
7793	19/06/2026	DARGER DEIVIS VELOZ	2,200.00
7804	25/06/2026	JORDALI YOEL BELTRE	3,500.00
7805	25/06/2026	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ	3,500.00
7807	25/06/2026	CARLOS MANUEL CIPRIAN	2,500.00
7808	25/06/2026	CESILIA CUSTODIO	3,500.00
7809	25/06/2026	DARLIN HUMBERTO BERIGUETE	4,814.59
7810	25/06/2026	DIOCANDY VICENTE	2,500.00
7813	25/06/2026	JOSE ADRIANO ENCARNACION	3,000.00
7814	25/06/2026	KENIA MARIBEL PUJOLS	3,000.00
7816	25/06/2026	LIGIA DOMINGA DOMINGUES	3,000.00
7718	25/06/2026	REYES JAIRO ENCARNACION	4,814.59
7819	25/06/2026	LUIS ENRIQUE RAMIREZ	3,000.00
7820	25/06/2026	ROMELIA HIRMA MONTERO	2,500.00
7821	25/06/2026	MIGUEL ANGEL RAMIREZ	3,293.15
7823	25/06/2026	EDUARDO DEL ROSARIO DE LOS SANTOS	2,000.00

		Total, Transito	56,536.92
--	--	------------------------	------------------



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

Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al mes de junio del año 2026
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 1.00 DAF: 001

Nombre de Cta: Personal

UE:

Banco: RESERVAS

Número Cta.: 190-201961-7

Esta incorporada en SIGEF: Si ☐

No ☒

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE

BALANCE EN LIBRO

5/6/2026

LIBRO

1,008,803.63

MAS:

Deposito

Notas de Crédito Trasferencias

0.00

626,433.35

TOTAL DISPONIBLE

1,635,236.98

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito o Trasferencias

Comisiones Bancarias

54,458.70

445,588.93

1,112.04

TOTAL CONCILIADO

30/6/2026

1,134,077.31

BALANCE EN BANCO

30/6/2026

BANCO

1,163,013.51

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

1,163,013.51

MENOS:

Cheques en tránsito

28,936.20

TOTAL CONCILIADO

30/6/2026

1,134,077.31

DG-CB-02-02


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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO

DEL AÑO: 2026

CUENTA No. 190-201961-7 DENOMINACION: PERSONAL

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
4664	23/12/2025	EDWIN JOHAN ENCARNACION	6,000.00
4684	23/04/2026	JESUS MANUEL OROSCO	2,000.00
4692	22/05/2026	JESUS MANUEL OROSCO	2,000.00
4699	25/06/2026	SOBEIDA FULCAR BELTRE	7,527.20
4701	25/06/2026	JESUS MANUEL OROSCO	2,000.00
4703	25/06/2026	LUIS MENDEZ RAMIREZ	9,409.00
		Total Transito	28,936.20



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

Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al mes de junio del año 2026
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 1.00 DAF: 001

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

3/6/2026

LIBRO

1,211,223.51

MAS:

Deposito

0.00

Notas de Crédito Transferencias

104,457.08

TOTAL DISPONIBLE

1,315,680.59

MENOS:

Cheques emitidos

30,000.00

Notas de Débito o Transferencias

75,805.00

Comisiones Bancarias

319.46

TOTAL CONCILIADO

30/6/2026

1,209,556.13

BALANCE EN BANCO

30/6/2026

BANCO

1,219,056.13

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

1,219,056.13

MENOS:

Cheques en tránsito

9,500.00

TOTAL CONCILIADO

30/6/2026

1,209,556.13

DG-CB-02-02


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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO
DEL AÑO: 2026

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
7181	05/06/2026	MANUEL DE LOS SANTOS	2,500.00
1785	25/06/2026	RAMONA MENDEZ MENDEZ	5,000.00
1786	25/06/2026	ADONIS SANTIAGO ENCARNACION	2,000.00
		Total, Transito	9,500.00



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

Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al mes de junio del año 2026
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 1.00 DAF: 001

UE: _____

Nombre de Cta: Programa de inversion

Número Cta.: 190-20162-5

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE

Esta incorporada en SIGEF: Si _____

No X

BALANCE EN LIBRO

5/6/2026

LIBRO

12,509,748.66

MAS:

Deposito

0.00

Notas de Crédito Transferencias

540,614.13

TOTAL DISPONIBLE

13,050,362.79

MENOS:

Cheques emitidos

42,129.70

Notas de Débito o Transferencias

1,061,208.80

Comisiones Bancarias

1,830.01

TOTAL CONCILIADO

30/6/2026

11,945,194.28

BALANCE EN BANCO

30/6/2026

BANCO

11,945,194.28

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

11,945,194.28

MENOS:

Cheques en tránsito

0.00

TOTAL CONCILIADO

30/6/2026

11,945,194.28

DG-CB-02-02


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 2026
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 1.00 DAF: 001

UE: _____

Nombre de Cta: obra planificacion y desarrollo

Número Cta.: 190-201961-7

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si _____

No ☒ X

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE

BALANCE EN LIBRO

30/6/2026

LIBRO

705,746.76

MAS:

Deposito

Notas de Crédito Traserferencias

0.00

0.00

TOTAL DISPONIBLE

705,746.76

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito o Traserferencias

Comisiones Bancarias

0.00

0.00

175.00

TOTAL CONCILIADO

30/6/2026

705,571.76

BALANCE EN BANCO

30/6/2026

BANCO

705,571.76

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

705,571.76

MENOS:

Cheques en tránsito

0.00

TOTAL CONCILIADO

30/6/2026

705,571.76

DG-CB-02-02


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 2026
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 1.00 DAF: 001

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

11/6/2026

LIBRO

9,675.00

MAS:

Deposito

Notas de Crédito Transferencias

33,200.00

5,963,199.26

TOTAL DISPONIBLE

6,006,074.26

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito o Transferencias

Comisiones Bancarias

0.00

2,106,696.81

175.00

TOTAL CONCILIADO

30/6/2026

3,899,202.45

BALANCE EN BANCO

30/6/2026

BANCO

3,899,202.45

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

3,899,202.45

MENOS:

Cheques en tránsito

0.00

TOTAL CONCILIADO

30/6/2026

3,899,202.45

DG-CB-02-02


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

