

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE

CUENTA DE PERSONAL

Conciliación Bancaria al 31/12/2023

Banco: Banreservas RD\$080-201322-8

Conciliación Bancaria s/banco

Saldo s/banco al 31/12/2023	RD\$	35,461.20
(+) Depositos en Transito	RD\$	-
(-) Cheques en Transito	RD\$	110,288.14
(+/-) Errores bancarios		-
Balance Conciliado S/Banco al 31/12/2023	RD\$	(74,826.94)

Conciliación Bancaria s/libro

Balance S/Libro al 30/11/2023	RD\$	(54,985.36)
(+) Depositos y transferencias del mes	RD\$	4,162,881.93
(+) Otros Créditos		-
(-) Transf. / Cheques Emitidos	RD\$	4,177,419.10
(-) Cargos Bancarios	RD\$	5,304.41
(-) Otros cargos	RD\$	-
Balance Conciliado s/libro al 31/12/2023	RD\$	(74,826.94)

Diferencia RD\$ 0.00

Nota :


Lic. Rosa Ramirez
Contadora
Elaborada por


Lic. Ernesto Ramirez
Tesorero
Revisada por


Lic. Rosa Peña de Lindberes
Alcaldesa
Autorizada por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE

CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Conciliación Bancaria al 31/12/2023

Banco: Banreservas RD\$080-400011-5

Conciliación Bancaria s/banco

Saldo s/banco al 31/12/2023	RD\$	338,706.97
(+) Depósitos en Tránsito	RD\$	-
(-) Cheques en Tránsito	RD\$	956,754.91
(+/-) Errores bancarios	RD\$	-
Balance Conciliado S/Banco al 31/12/2023	RD\$	(618,047.94)

Conciliación Bancaria s/libro

Balance S/Libro al 30/11/2023	RD\$	(270,692.13)
(+) Depósitos y transferencias del mes	RD\$	4,484,862.00
(+) Otros Créditos	RD\$	8,000.00
(-) Transf. / Cheques Emitidos	RD\$	4,834,052.83
(-) Cargos Bancarios	RD\$	6,164.98
(-) Otros cargos	RD\$	-
Balance Conciliado s/libro al 31/12/2023	RD\$	(618,047.94)

Diferencia RD\$ (0.00)

Nota:

Lic. Rosa Ramirez

Contadora
Elaborada por



Lic. Ernesto Ramirez

Tesorero
Revisada por



Lic. Rosa Peña de Lluberes

Alcalde(a)
Autorizada por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE

CUENTA DE EDUCACION, GENERO Y SALUD

Conciliación Bancaria al 31/12/2023

Banco: Banreservas RD\$080-203618-0

Conciliación Bancaria s/banco


Saldo s/banco al 31/12/2023	RD\$	128,040.12
(+) Depósitos en Transito	RD\$	-
(-) Cheques en Transito	RD\$	172,505.62
(+/-) Errores bancarios	RD\$	-
Balance Conciliado S/Banco al 31/12/2023	RD\$	(44,465.50)


Conciliación Bancaria s/libro

Balance S/Libro al 30/11/2023	RD\$	(116,758.05)
(+) Depósitos y transferencias del mes	RD\$	308,318.00
(+) Otros Créditos	RD\$	-
(-) Transf. / Cheques Emitidos	RD\$	235,148.24
(-) Cargos Bancarios	RD\$	877.21
(-) Otros cargos	RD\$	-
Balance Conciliado s/libro al 31/12/2023	RD\$	(44,465.50)

Diferencia RD\$ 0.00

Nota:


Lic. Rosa Ramirez
Contadora
Elaborada por


Lic. Ernesto Ramirez
Tesorero
Revisada por


Lic. Rosa Peña de Lluberes
Alcaldesa
Autorizada por

ALCALDIA

YAGUATE, SAN CRISTOBAL, RD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE

CUENTA DE INVERSION

Conciliación Bancaria al 31/12/2023

Banco: Banreservas RD\$080-201323-6

Conciliación Bancaria s/banco

Saldo s/banco al 31/12/2023	RD\$	317,058.90
(+) Depositos en Transito	RD\$	-
(-) Cheques en Transito	RD\$	806,535.73
(+/-) Errores bancarios	RD\$	-
Balance Conciliado S/Banco al 31/12/2023	RD\$	(489,476.83)

Conciliación Bancaria s/libro

Balance S/Libro al 30/11/2023	RD\$	431,321.29
(+) Depositos y transferencias del mes	RD\$	4,081,797.14
(+) Otros Créditos	RD\$	-
(-) Transf. / Cheques Emitidos	RD\$	4,996,772.50
(-) Cargos Bancarios	RD\$	5,822.76
(-) Otros cargos	RD\$	-
Balance Conciliado s/libro al 31/12/2023	RD\$	(489,476.83)

Diferencia RD\$ 0.00

Nota :



Lic. Rosa Ramirez

Contadora

Elaborada por



Lic. Ernesto Ramirez

Tesoroero

Revisada por



Lic. Rosa Peña de Huberes

Alcaldesa

Autorizada por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE

CUENTA CONTROL - RECEPTORA

Conciliación Bancaria al 31/12/2023

Banco: Banreservas RD\$080-203511-6

Conciliación Bancaria s/banco

Saldo s/banco al 31/12/2023

(+) Depositos en Transito

(-) Cheques en Transito

(+/-) Errores bancarios

Balance Conciliado S/Banco al 31/12/2023

RD\$	-
RD\$	-
RD\$	-
RD\$	-
RD\$	-

Conciliación Bancaria s/libro

Balance S/Libro al 30/11/2023

(+) Depositos y transferencias del mes

(+) Otros Créditos

(-) Transf. / Cheques Emitidos

(-) Cargos Bancarios

(-) Otros cargos

Balance Conciliado s/libro al 31/12/2023

RD\$	612,560.93
RD\$	10,735,298.14
RD\$	-
RD\$	11,347,859.07
RD\$	-
RD\$	-
RD\$	-

Diferencia

RD\$	-
------	---

Nota



Lic. Rosa Ramirez

Contadora

Elaborada por



Ernesto Ramirez

Tesorero

Revisada por

Yaguate, San Cristóbal, P.R.



Lic. Rosa Peña de Huberes

Alcalde(a)

Autorizada por

ALCALDIA

YAGUATE, SAN CRISTOBAL, P.R.