

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION
CONCILIACION BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

CODIGO 7 1 0 5 INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION
 N° CUENTA DE BANCO 0 6 1 0 0 1 2 0 2 9 DENOMINACION RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 30/5/2023 **RD\$ 0.00**

MAS :

Depósitos **RD\$ 2,087,192.00**

Aviso de Crédito **RD\$**

SUB- TOTAL **RD\$ 2,087,192.00**

MENOS :

Cheques Emitidos **RD\$ 2,087,017.00**

Aviso de Débito **RD\$ 175.00**

SUB- TOTAL **RD\$ 2,087,192.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/6/2023 **RD\$ 0.00**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/6/2023 **RD\$ 0.00**

MAS :

Depósitos en Tránsito **RD\$**

Otros **RD\$**

MENOS :

Cheques en Tránsito **RD\$**

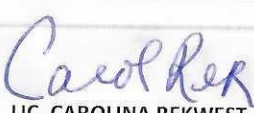
Otros **RD\$**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/6/2023 **RD\$ 0.00**


 SR. OSCLIDES DEL CARMEN VALERIO
 Firma del Alcalde




 LIC. NELFYS E. CANELA ALIX
 Firma del Tesorero Municipal


 LIC. CAROLINA REKWES
 Firma del Contador.

Código: 7105

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Entidad Municipal RESTAURACION
Conciliación Bancaria
Correspondiente al mes de JUNIO del año 2023

No. Cuenta Banco 060-400019-7

Denominación: SERVICIOS

Balance según Libro al:	30/5/2023	48,517.59
Más:		
Depósitos	741,828.28	
Créditos (Reintegros)		
Otros (especificar)	27,125.00	
Sub-Total		768,953.28
Menos: Egresos		
Cheques emitidos	807,144.77	
Cargos bancarios	1,280.50	
Cuota préstamos		
Otros (especificar)		
Sub-Total		808,425.27
Balance Conciliado según Libro al:	30/6/2023	9,045.60

Balance según Banco:	30/6/2023	282,365.60
Más:		
Depósitos en tránsito		
Otros (especificar)		
Sub-Total		-
Menos:		
Cheques en tránsito	273,320.00	
Otros (especificar)		
Sub-Total		273,320.00
Balance conciliado según Banco al:	30/6/2023	9,045.60


 SR. OSCLIDES DEL CARMEN VALERIO
 Firma del Alcalde



 LIC. NELFYS EL CANELA ALIX
 Firma del Tesorero Municipal


 LIC. CAROLINA REKWES
 Firma del Contador.

Nota: Este formulario se debe preparar por cada cuenta de banco que tenga la entidad.

Anexo CCRD No.06

Código: 7105


CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Entidad Municipal RESTAURACION
Conciliación Bancaria
Correspondiente al mes de JUNIO del año 2023

No. Cuenta Banco 061-000214-7

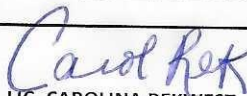
Denominación: PERSONAL

Balance según Libro al:	30/5/2023	243,542.07
Más:		
Depósitos	586,364.48	
Créditos (Reintegros)		
Otros (especificar)	8,007.30	
Sub-Total		594,371.78
Menos: Egresos		
Cheques emitidos	539,139.36	
Cargos bancarios	1,050.38	
Cuota préstamos		
Otros (especificar)		
Sub-Total		540,189.74
Balance Conciliado según Libro al:	30/6/2023	297,724.11

Balance según Banco:	30/6/2023	338,454.11
Más:		
Depósitos en tránsito		
Otros (especificar)		
Sub-Total		-
Menos:		
Cheques en tránsito	40,730.00	
Otros (especificar)		
Sub-Total		40,730.00
Balance conciliado según Banco al:	30/6/2023	297,724.11


SR. OSCLIDES DEL CARMEN VALERIO
Firma del Alcalde


LIC. NELFYS E. CANELA ALIX
Firma del Tesorero Municipal


LIC. CAROLINA REKWES
Firma del Contador.

Nota: Este formulario se debe preparar por cada cuenta de banco que tenga la entidad

Anexo CCRD No.06

Código: 7105

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Entidad Municipal RESTAURACION
Conciliación Bancaria
Correspondiente al mes de JUNIO del año 2023

No. Cuenta Banco 061-001231-2

Denominación: _ EDUCACION

Balance según Libro al:	30/5/2023	8,717.28
Más:		
Depósitos	81,073.44	
Créditos (Reintegros)		
Otros (especificar)		
Sub-Total		81,073.44
Menos: Egresos		
Cheques emitidos	64,896.00	
Cargos bancarios	306.41	
Cuota préstamos		
Otros (especificar)		
Sub-Total		65,202.41
Balance Conciliado según Libro al:	30/6/2023	24,588.31

Balance según Banco:	30/6/2023	36,088.31
Más:		
Depósitos en tránsito		
Otros (especificar)		
Sub-Total		-
Menos:		
Cheques en tránsito	11,500.00	
Otros (especificar)		
Sub-Total		11,500.00
Balance conciliado según Banco al:	30/6/2023	24,588.31

SR. OSCLIDES DEL CARMEN VALERIO
Firma del Alcalde

LIC. NELFYS E. CANELA ALIX
Firma del Tesorero Municipal

LIC. CAROLINA REKWEST
Firma del Contador.

Nota: Este formulario se debe preparar por cada cuenta de banco que tenga la entidad.

Anexo CCRD No.06

Código: 7105

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Entidad Municipal RESTAURACION
Conciliación Bancaria
Correspondiente al mes de JUNIO del año 2023

No. Cuenta Banco 061-000215-5

Denominación: _ INVERSION

Balance según Libro al: 30/5/2023 13,071,996.60

Más:

Depósitos 677,750.80

Créditos (Reintegros)

Otros (especificar)

Sub-Total 677,750.80

Menos: Egresos

Cheques emitidos 708,813.45

Cargos bancarios 1,253.76

Cuota préstamos

Otros (especificar)

Sub-Total 710,067.21

Balance Conciliado según Libro al: 30/6/2023 13,039,680.19

Balance según Banco: 30/6/2023 13,339,632.94

Más:

Depósitos en tránsito

Otros (especificar) 463.51

Sub-Total 463.51

Menos:

Cheques en tránsito 300,416.26

Otros (especificar)

Sub-Total 300,416.26

Balance conciliado según Banco al: 30/6/2023 13,039,680.19


SR. OSCLIDES DEL CARMEN VALERIO
Firma del Alcalde


LIC. NELFYS E. CANELA ALIX
Firma del Tesorero Municipal


LIC. CAROLINA REKWES
Firma del Contador.

Nota: Este formulario se debe preparar por cada cuenta de banco que tenga la entidad.



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION
2023**

MATERIALES GASTABLES, UTENSILIOS PARA COCINA Y LIMPIEZA. ENTRE OTROS.

CANT.	DETALLES	Valor RD\$
1	MATERIALES DE LIMPEZA	2,008.00
2	UTILES DE ESCRITORIOS , OFICNA E INFORMATICA	21,675.00
3	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	120,800.00
4	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	50,525.00
TOTAL GENERAL RD\$		195,008.00


LIC. NELFYS E. CANELA ALIX
Firma del Tesorero Municipal



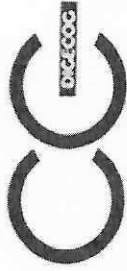


**INVENTARIO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION
2023**

CANT.	DETALLES	Valor RD\$
1	PROPIEDADES	50,000.00
2	Infraestructuras Acera y Contenes Km1 Salida de Restauracion-Villa Anacaona	483,447.06
3	Maquinarias y equipos	184,138.64
4	Mob y Equipo de Oficna.	154,835.99
5	Equipos, Transporte y otros.	11,197,483.16
TOTAL GENERAL RD\$		12,069,904.85


LIC. NELFYS E. CANELA ALIX
Firma del Tesorero Municipal





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)

VALOR RDS

Institución:

Capítulo:

Fecha:

AYUNTAMIENTO DE RESTAURACION
14-jun-1919

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
PLEY DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL	30/8/2022	2023	1,785,589.97	1,472,204.34	313,385.63	
ACERRA Y CONTENES, EN EL MUNICIPIO, VARRIO NUEVO	23/5/2022	2023	3,878,895.16	3,385,186.12	493,709.04	
CONSTRUCCION CAPILLA COMUNIDAD CRUZ DE CABRERAS	3/11/2021	2023	400,000.00	300,090.00	99,910.00	
CONSTRUCCION EN PROCESO		2023	6,025,976.62			
			12,090,461.75	5,157,480.46	907,004.67	

Marys Pamela





**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION
2023**

CANT.	DETALLES	Valor RD\$
1	AUTO MALLEYA SRL	874,603.00
	TOTAL GENERAL RD\$	874,603.00


LIC. NELFYS E. CANELA ALIX
Firma del Tesorero Municipal





**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION
2023**

CANT.	DETALLES	Valor RD\$
1	COOPERATIBA GLOBAL	208,614.23
	TOTAL GENERAL RD\$	208,614.23


LIC. NELFYS E. CANELA ALIX
Firma del Tesorero Municipal

