

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA LA CIENAGA, BARAHONA RNC-430-05614-6.

Form Aprobado por	CONCILIACION BANCARIA RRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022	
CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 4 0	ENTIDAD Ayuntamiento Municipal de La Cienaga MUNICIPAL:	
No. CUENTA DE BANCO: 040-200832-4	DENOMINACION: Servicios Municipales	
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	31/05/2022	1,362.43
MAS:		
Depósitos	654,027.58	
Otros Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora Aviso de Crédito		
SUB-TOTAL		655,390.01
MENOS:		
Cheques Emitidos	652,101.04	
Transferencias		
Aviso de Débito	1,303.01	
SUB-TOTAL	_	653,404.05
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2022	1,985.96
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2022	1,985.96
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		1,985.96
MENOS:	_	
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL	Michael Of	1,985.96
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2022	1,985.96



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA

LA CIENAGA, BARAHONA

RNC-430-05614-6

Form. _____ Aprobado por CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 ENTIDAD Ayuntamiento Municipal de La Cienaga CODIGO INSTITUCIONAL: MUNICIPAL: **DENOMINA** Educacion Salud y genro No. CUENTA DE BANCO: 040-003257-0 31/05/2022 1.81 BALANCE SEGÚN LIBRO AL MAS: 73,725.00 Depósitos Otros Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora Aviso de Crédito 73,726.81 SUB-TOTAL MENOS: 73,500.00 Cheques Emitidos Transferencias 226.81 Aviso de Débito 73,726.81 SUB-TOTAL 30/06/2022 0.00 BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2022 0.00 MAS: 0.00 Depósitos en Tránsito 0.00 Transferencias en Tránsito 0.00 Aviso de Débito y otros del mes Transferencias Provisionales 0.00 SUB-TOTAL 0.00 MENOS: 0.00 Cheques en Tránsito 0.00 Cheques en Tránsito fuera del Sistema 0.00 Transferencias en Tránsito 0.00 Aviso de Crédito y otros del mes 0.00 Transferencias Provisionales 0.00 SUB-TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2022

0.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA LA CIENAGA, BARAHONA RNC 430-05614-6

orm Aprobado por	CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022			
CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 4 0	ENTIDAD MUNICIPAL:	Ayuntamiento Municipal de La Ciena	aga	
No. CUENTA DE BANCO: 040-2003313-3	DENOMINACION:	Receptora de los fondos		
BALANCE SEGÚN LIBRO AL		31/05/2022	1,060,679.03	
MAS:				
Depósitos		6,962,054.41		
Otros				
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptor	a			
Aviso de Crédito			8,022,733.44	
SUB-TOTAL		-	8,022,733.44	
MENOS:		0.00		
Cheques Emitidos		2,137,792.86		
Transferencias		262.05		
Aviso de Débito		202.00		
			2,138,054.91	
SUB-TOTAL		30/06/2022	5,884,678.53	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/06/2022	5,884,678.53	
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/00/2022		
MAS:		0.00		
Depósitos en Tránsito		0.00		
Transferencias en Tránsito		0.00		
Aviso de Débito y otros del mes		0.00		
Transferencias		0.00		
SUB-TOTAL			5,884,678.53	
MENOS:				
Cheques en Tránsito		0.00		
Orioques sir risitati				
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00		
Transferencias en Tránsito		0.00		
Tallororista		0.00		
Aviso de Crédito y otros del		0.00		
Transferencias		0.00	5,884,678.53	
SUB-TOTAL			-,,	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/06/2022	5,884,678.53	
DALANGE CONGILIADO GEGETA				

Firma del Contralor

Vice Green Julion



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA,PROVINCIA BARAHONA RNC-430-05614-6

Form Aprobado por	CONCILIACION BAN		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
CORRES	SPONDIENTE AL ME	S DE JUNIO DEL	AÑO 2022	
CODIGO 7 2 4 0	ENTIDAD MUNICIPAL:	Ayuntamiento Mu	nicipal de La Ciénaga	
No. CUENTA DE 040-200898-7	DENOMINACION:	Inversion Municip	al	
BANCO:				
BALANCE SEGÚN		31/05/2022		886.38
MAS:				
Depósitos			901,599.75	
Otros			0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Rec	ceptora			
Aviso de Crédito				
SUB-TOTAL				902,486.13
MENOS:			· ·	
Cheques Emitidos			894,589.99	
Transferencias				
Aviso de Débito			1,866.89	
SUB-TOTAL				896,456.88
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO		30/06/2022		6,029.25
BALANCE SEGÚN		30/06/2022		6,029.25
MAS:				
Depósitos en Tránsito		0.00		
Transferencias en Tránsito		0.00		
Aviso de Débito y otros		0.00		
Transferencias	,	0.00		
SUB-TOTAL				6,029.25
MENOS:				
Cheques en Tránsito		0.00		
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00		
Transferencias en Tránsito		0.00		
Aviso de Crédito y otros		0.00		
Transferencias		0.00		
SUB-TOTAL	-			6,029.25
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO		30/06/2022		6,029.25

Firma del Contralor



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA LA CIENAGA, BARAHONA

Form	Aprobado por		CONCILIACION	BANC	ARIA	
		CORR	ESPONDIENTE AL ME	S DE JUNIO DEL AÑO	2022	
CODIGO	INSTITUCIONAL: 7	2 4 0	ENTIDAD MUNICIPAL:	Ayuntamiento Municip	oal de La Cier	naga
No. CU BANCO	ENTA DE D:	040-20020989-5	DENOMINACION:	Gastos de Personal		
BALAN	ICE SEGÚN LIBRO			31/05/2022	-	14,103.81
MAS:						
De	epósitos				508,527.58	
	Otros					
Tra		las de la Cta. Recept	ora			
Av	iso de Crédito					
SU	JB-TOTAL					522,631.39
MENOS	S:					
Ch	eques Emitidos				522,021.59	
Tra	ansferencias					
Av	iso de Débito				609.80	
SL	JB-TOTAL				-	522,631.39
	ICE CONCILIADO S	EGÚN LIBRO AL		30/06/2022	-	0.00
	ICE SEGÚN BANCO			30/06/2022		0.00
MAS:						
	epósitos en ánsito		1	0.00		
Transfer	rencias en Tránsito			0.00		
	riso de Débito y otros	del		0.00		
_	ansferencias			0.00		
100000	JB-TOTAL					0.00
MENOS				0.00		
Ch	neques en Tránsito			0.00		
Ch	neques en Tránsito fu	uera del Sistema		0.00		
	rencias en Tránsito			0.00		
110110101						
Av	riso de Crédito y otro	s del		0.00		
Tra	ansferencias			0.00		
SL	JB-TOTAL		UNICIPLY	<u> </u>		0.00
BALAN	ICE CONCILIADO S	EGÚN BANCO AL	9 1	30/06/2022		0.00
		-//-	1/1/ 05			



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA LA CIENAGA, BARAHONA RNC-430-05614-6.

Form Aprobado por	CONCILIACION BANCARIA RESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022	2
CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 4 0	ENTIDAD Ayuntamiento Municipal de La C	Cienaga
No. CUENTA DE BANCO: 960-481086-5	DENOMINACION: Cuenta Especial Proyectos	
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	31/05/2022	0.00
MAS:		
Depósitos	100.00	
Otros Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora Aviso de Crédito		
SUB-TOTAL		100.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	100.00	
Transferencias		
Aviso de Débito		0.00
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2022	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2022	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2022	0.00

Eget Allio Firma del Contralor