



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7

2	4	0
---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Cienaga
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		1,985.96
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2022	1,985.96


Firma del Contralor





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA
LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____ Aprobado por

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL:

7 2 4 0

ENTIDAD

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

MUNICIPAL:

No. CUENTA DE BANCO:

040-003257-0

DENOMINACION:

Educacion Salud y genro

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

31/05/2022

1.81

MAS:

Depósitos

73,725.00

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

73,726.81

MENOS:

Cheques Emitidos

73,500.00

Transferencias

Aviso de Débito

226.81

SUB-TOTAL

73,726.81

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

[Firma manuscrita]
Firma del Contralor
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA
TESORERIA
La Cienaga, R.D.



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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 4 0 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de La Cienaga
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. Receptora		
Aviso de Crédito		
SUB-TOTAL		8,022,733.44
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	2,137,792.86	
Aviso de Débito	262.05	
SUB-TOTAL		2,138,054.91
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2022	5,884,678.53
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2022	5,884,678.53
MAS:		
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	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del	0.00	
Transferencias	0.00	
SUB-TOTAL		5,884,678.53
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2022	5,884,678.53

Firma del Contralor



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

Form. _____ Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL:	7 2 4 0	ENTIDAD MUNICIPAL:	Ayuntamiento Municipal de La Ciénaga
No. CUENTA DE BANCO:	040-200898-7	DENOMINACION:	Inversion Municipal
BALANCE SEGÚN MAS:		31/05/2022	886.38
Depósitos		901,599.75	
Otros		0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora			
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 MAS:		30/06/2022	6,029.25
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
[Firma manuscrita]
TESORERIA
La Ciénaga, P.R.



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA
LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____ Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7

2 4 0

ENTIDAD
MUNICIPAL:

Ayuntamiento Municipal de La Ciénaga

No. CUENTA DE
BANCO:

040-20020989-5

DENOMINACION:

Gastos de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO

31/05/2022

14,103.81

MAS:

Depósitos

508,527.58

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

522,631.39

MENOS:

Cheques Emitidos

522,021.59

Transferencias

Aviso de Débito

609.80

SUB-TOTAL

522,631.39

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2022

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO

30/06/2022

0.00

MAS:

Depósitos en

0.00

Tránsito

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del

0.00

Transferencias

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

0.00

Transferencias

0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2022

0.00

Firma del Contralor





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

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 4 0 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de La 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

Firma del Contralor
TESORERIA
LA CIENAGA, B.D.