



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA

LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por

RNC-430-05614-6

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

CODIGO INSTITUCIONAL: 7

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

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

No. CUENTA DE BANCO: 040-003257-0

DENOMINACION: Educacion Salud y genro

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30/11/2022 **1,737.07**

MAS:

Depósitos		117,225.00
Otros		
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		
Aviso de Crédito		

SUB-TOTAL **118,962.07**

MENOS:

Cheques		116,759.00
Emitidos		
Transferencias		
Aviso de Débito		1,251.26

SUB-TOTAL **118,010.26**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2022 **951.81**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2022 **951.81**

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 **951.81**

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 **951.81**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2022 **951.81**

Contralor Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA
LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por _____

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 4 0

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

No. CUENTA DE BANCO: 040-200899-5

DENOMINACION: Gastos de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30/11/2022 3,340.49

MAS:

Depósitos 876,773.17
Otros
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora
Aviso de Crédito

SUB-TOTAL 880,113.66

MENOS:

Cheques Emitidos 878,690.91
Transferencias
Aviso de Débito 1,422.75

SUB-TOTAL 880,113.66

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2022 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2022 0.00

MAS:

Depósitos en Tránsito 0.00
Transferencias en Tránsito 0.00
Aviso de Débito y otros del Banco 0.00
Transferencias Provisionales 0.00

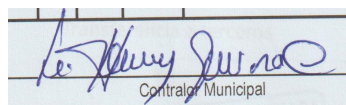
SUB-TOTAL 0.00

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 Banco 0.00
Transferencias Provisionales 0.00

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2022 0.00


Contralor Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA
LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por _____

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO 7 2 4 0
INSTITUCIONAL:

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

No. CUENTA DE BANCO: 160-481086-5

DENOMINACION: Especial Proyectos

BALANCE SEGÚN LIBRO

30/11/2022

40,123.42

MÁS:

Depósitos

2,812,450.80

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

2,852,574.22

MENOS:

Cheques

540,000.00

Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito

1,085.00

SUB-TOTAL

2,312,574.22

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO

31/12/2022

2,311,489.22

AL

BALANCE SEGÚN BANCO

31/12/2022

2,311,489.22

AL

MAS:

Depósitos en

0.00

Tránsito

Transferencias en

0.00

Tránsito

Aviso de Débito y otros del

0.00

Transferencias

0.00

Provisionales

SUB-TOTAL

2,311,489.22

MENOS:

Cheques en

0.00

Tránsito

Cheques en Tránsito fuera del

0.00

Sistema

Transferencias en

0.00

Tránsito

Aviso de Crédito y otros del

0.00

mes

Transferencias

0.00

Provisionales

SUB-TOTAL

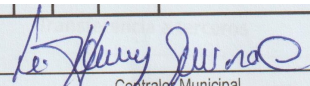
2,311,489.22

BALANCE CONCILIADO SEGÚN

31/12/2022

2,311,489.22

BANCO AL


Contralor Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA
LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por _____

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 4 0

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

No. CUENTA DE BANCO: 040-003331-3

DENOMINACION: Receptora de Los Fondos

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30/11/2022 9,495,275.10

MAS:

Depósitos	5,766,784.00
Otros	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	
Aviso de Crédito	
SUB-TOTAL	15,262,059.10

MENOS:

Cheques Emitidos	6,392,576.70
Transferencias	
Aviso de Débito	175.00
SUB-TOTAL	6,392,751.70

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2022 8,869,307.40

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2022 8,869,307.40

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	8,869,307.40

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	8,869,307.40

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2022 8,869,307.40

Leidy Juana
Contralora Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA

LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO 7 2 4 0
INSTITUCIONAL:

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

No. CUENTA DE 040-200832-4

DENOMINACION: Servicios Publicos Municipales

BANCO:

BALANCE SEGÚN LIBRO

30/11/2022 2,768.11

AL

MAS:

Depósitos 1,137,827.73

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

1,140,595.84

MENOS:

Cheques 1,137,050.00

Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito 1,408.98

SUB-TOTAL

1,138,458.98

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO

31/12/2022 2,136.86

AL

BALANCE SEGÚN BANCO

31/12/2022 2,136.86

AL

MAS:

Depósitos en 0.00

Tránsito

Transferencias en 0.00

Tránsito

Aviso de Débito y otros del 0.00

Transferencias 0.00

Provisionales

SUB-TOTAL 2,136.86

MENOS:

Cheques en 0.00

Tránsito

Cheques en Tránsito fuera del 0.00

Sistema

Transferencias en 0.00

Tránsito

Aviso de Crédito y otros del 0.00

mes

Transferencias 0.00

Provisionales

SUB-TOTAL 2,136.86

BALANCE CONCILIADO SEGÚN

31/12/2022 2,136.86

BANCO AL

Contralor Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA

LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 4 0

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

No. CUENTA DE BANCO: 040-200898-7

DENOMINACION: Inversion Municipal

BALANCE SEGÚN LIBRO

30/11/2022 1,085.90

AL

MAS:

Depósitos 1,448,300.00

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

1,449,385.90

MENOS:

Cheques Emitidos 1,445,431.40

Transferencias

Aviso de Débito 2,693.15

SUB-TOTAL

1,448,124.55

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO

31/12/2022 1,261.35

AL

BALANCE SEGÚN BANCO

31/12/2022 1,261.35

AL

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

1,261.35

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

1,261.35

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2022 1,261.35

Contralor Municipal

