



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA

LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por

RNC-430-05614-6

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 31/10/2022 **67,521.99**

MAS:

Depósitos	91,225.00
Otros	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	
Aviso de Crédito	

SUB-TOTAL **158,746.99**

MENOS:

Cheques Emitidos	156,600.00
Transferencias	
Aviso de Débito	409.92

SUB-TOTAL **157,009.92**

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

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

MAS:

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

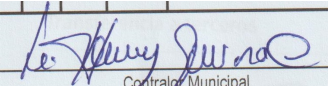
SUB-TOTAL **1,737.07**

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 **1,737.07**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2022 **1,737.07**


Contralor Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA
LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por _____

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 4 0

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Ciénaga

No. CUENTA DE BANCO: 040-200899-5

DENOMINACION: Gastos de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31/10/2022 16,414.24

MAS:

Depósitos 459,773.17
Otros
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora
Aviso de Crédito

SUB-TOTAL 476,187.41

MENOS:

Cheques Emitidos 472,108.16
Transferencias
Aviso de Débito 738.76

SUB-TOTAL 472,846.92

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

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

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 3,340.49

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 3,340.49

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2022 3,340.49

Antonio J. Sosa
Contralor Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA
LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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

31/10/2022 491,073.42

MÁS:

Depósitos 0.00

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

491,073.42

MENOS:

Cheques Emitidos 450,000.00

Transferencias

Aviso de Débito

950.00

SUB-TOTAL

41,073.42

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO

30/11/2022 40,123.42

AL

BALANCE SEGÚN BANCO

30/11/2022 40,123.42

AL

MAS:

Depósitos en Tránsito 0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del

0.00

Transferencias Provisionales 0.00

SUB-TOTAL

40,123.42

MENOS:

Cheques en Tránsito 0.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito 0.00

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes 0.00

0.00

Transferencias Provisionales 0.00

SUB-TOTAL

0

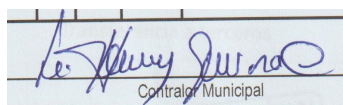
40,123.42

BALANCE CONCILIADO SEGÚN

30/11/2022

40,123.42

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 NOVEMBRE 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 31/10/2022 1,268,476.00

MAS:
Depósitos 14,231,900.10
Otros
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora
Aviso de Crédito
SUB-TOTAL 15,500,376.10

MENOS:
Cheques Emitidos 6,004,926.00
Transferencias
Aviso de Débito 175.00
SUB-TOTAL 6,005,101.00

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

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

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 9,495,275.10

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 9,495,275.10

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2022 9,495,275.10

Contralor Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA

LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31/10/2022 182,261.50

MAS: Depósitos 897,527.83

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL 1,079,789.33

MENOS: Cheques Emitidos 1,075,000.00

Transferencias

Aviso de Débito 2,021.22

SUB-TOTAL 1,077,021.22

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2022 2,768.11

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2022 2,768.11

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 2,768.11

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 2,768.11

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2022 2,768.11

Ar. Henry Juana
Contralor Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA

LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por _____

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 LIBRO

31/10/2022 3,426.41

AL

MAS:

Depósitos 4,556,400.00

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

4,559,826.41

MENOS:

Cheques Emitidos 4,553,689.00

Transferencias

Aviso de Débito 5,051.51

SUB-TOTAL

4,558,740.51

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO

30/11/2022 1,085.90

AL

BALANCE SEGÚN BANCO

30/11/2022 1,085.90

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

1,085.90

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

1,085.90

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/11/2022 1,085.90

Contralor Municipal

