



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA

LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por _____

RNC-430-05614-6

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 4 0

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Ciénaga

No. CUENTA DE BANCO: 040-003257-0

DENOMINACION: Educacion Salud y genro

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31/12/2022 **960.81**

MAS:

Depósitos 0.00
Otros
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora
Aviso de Crédito

SUB-TOTAL **960.81**

MENOS:

Cheques 0.00
Emitidos
Transferencias
Aviso de Débito 325.00

SUB-TOTAL **325.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2023 **635.81**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2023 **635.81**

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 **635.81**

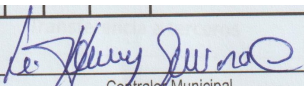
MENOS:

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 **635.81**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2023 **635.81**

Firma del Contralor


Contralor Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA
LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por _____

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

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 31/12/2022 0.00

MAS:

Depósitos 75,000.00
Otros
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora
Aviso de Crédito

SUB-TOTAL 75,000.00

MENOS:

Cheques Emitidos 74,265.06
Transferencias
Aviso de Débito 734.94

SUB-TOTAL 75,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2023 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2023 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

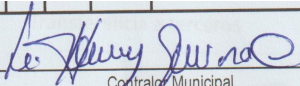
MENOS:

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 31/01/2023 0.00

Firma del Contralor


Contralor Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA
LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por _____

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

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

31/12/2022 2,311,489.22

MÁS:

Depósitos 187,549.20

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

2,499,038.42

MENOS:

Cheques Emitidos 425,000.00

Transferencias

Aviso de Débito 1,012.50

SUB-TOTAL

2,074,038.42

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO

31/01/2023 2,073,025.92

AL

BALANCE SEGÚN BANCO

31/01/2023 2,073,025.92

AL

MAS:

Depósitos en Tránsito 0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del

Transferencias Provisionales 0.00

0.00

SUB-TOTAL

2,073,025.92

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

0.00

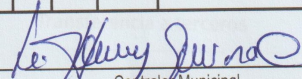
SUB-TOTAL

2,073,025.92

BALANCE CONCILIADO SEGÚN

31/01/2023 2,073,025.92

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 ENERO DEL AÑO 2023

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 31/12/2023 8,869,307.40

MAS:
Depósitos 1,930,488.00
Otros
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora
Aviso de Crédito
SUB-TOTAL 10,799,795.40

MENOS:
Cheques Emitidos 1,402,049.20
Transferencias
Aviso de Débito 175.00
SUB-TOTAL 1,402,224.20

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2023 9,397,571.20

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2023 9,397,571.20

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 9,397,571.20

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 9,397,571.20

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2023 9,397,571.20

Contralor Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA

LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

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

31/12/2022

2,136.86

AL

MAS:

Depósitos

63,500.00

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

65,636.86

MENOS:

Cheques

53,820.00

Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito

877.34

SUB-TOTAL

54,697.34

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO

31/01/2023

10,939.52

AL

BALANCE SEGÚN BANCO

31/01/2023

10,939.52

AL

MAS:

Depósitos en

0.00

Tránsito

Transferencias en

0.00

Tránsito

Aviso de Débito y otros del

0.00

mes

Transferencias

0.00

Provisionales

SUB-TOTAL

10,939.52

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

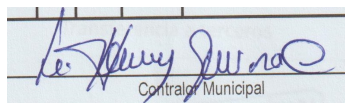
10,939.52

BALANCE CONCILIADO SEGÚN

31/01/2023

10,939.52

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 ENERO DEL AÑO 2023

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 AL 31/12/2023 1,261.35

MAS: Depósitos 1,076,000.00

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL 1,077,261.35

MENOS: Cheques Emitidos 1,073,935.30

Transferencias

Aviso de Débito 1,935.91

SUB-TOTAL 1,075,871.21

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2023 1,390.14

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2023 1,390.14

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 1,390.14

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 1,390.14

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2023 1,390.14

Le. Henry Durán
Contralor Municipal

