



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA

LA CIENAGA, BARAHONA

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

RNC-430-05614-6

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

**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** 31/01/2023 **635.81**

**MAS:**

Depósitos 153,149.12

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

**SUB-TOTAL** **153,784.93**

**MENOS:**

Cheques 152,000.00

Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito 1,554.50

**SUB-TOTAL** **153,554.50**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 28/02/2023 **230.43**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 28/02/2023 **230.43**

**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** **230.43**

**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** **230.43**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 28/02/2023 **230.43**

Contralor Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA  
LA CIENAGA, BARAHONA

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

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 31/01/2023 0.00

MAS:

Depósitos 1,131,314.30

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL 1,131,314.30

MENOS:

Cheques Emitidos 1,129,358.11

Transferencias

Aviso de Débito 1,812.55

SUB-TOTAL 1,131,170.66

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/02/2023 143.64

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/02/2023 143.64

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 143.64

MENOS:

Cheques en Tránsito 0.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema 0.00

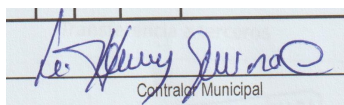
Transferencias en Tránsito 0.00

Aviso de Crédito y otros del 0.00

Transferencias Provisionales 0.00

SUB-TOTAL 143.64

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/02/2023 143.64

  
Contralor Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA  
LA CIENAGA, BARAHONA

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

CODIGO 7 2 4 0  
INSTITUCIONAL:

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Ciénaga

No. CUENTA DE 160-481086-5

DENOMINACION: Especial Proyectos

BALANCE SEGÚN LIBRO

31/01/2023

2,073,025.92

MÁS:

Depósitos

0.00

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

2,073,025.92

MENOS:

Cheques

535,000.00

Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito

1,077.50

SUB-TOTAL

1,538,025.92

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO

28/02/2023

1,536,948.42

AL

BALANCE SEGÚN BANCO

28/02/2023

1,536,948.42

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

1,536,948.42

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

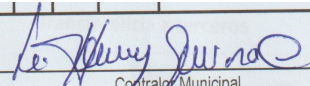
1,536,948.42

BALANCE CONCILIADO SEGÚN

28/02/2023

1,536,948.42

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

CODIGO 7 2 4 0  
INSTITUCIONAL:

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

No. CUENTA DE BANCO: 040-003331-3

DENOMINACION: Receptora de Los Fondos

BALANCE SEGÚN LIBRO  
AL

31/01/2023 9,397,571.20

MAS:

Depósitos 1,930,488.00

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

11,328,059.20

MENOS:

Cheques Emitidos 11,328,059.20

Transferencias

Aviso de Débito 0.00

SUB-TOTAL

11,328,059.20

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO  
AL

28/02/2023 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO  
AL

28/02/2023 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

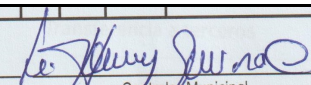
Transferencias Provisionales 0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN  
BANCO AL

28/02/2023 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 FEBRERO 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

31/01/2023 10,939.52

AL

MAS:

Depósitos 1,311,866.14

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

1,322,805.66

MENOS:

Cheques 1,316,200.00

Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito 2,149.31

SUB-TOTAL

1,318,349.31

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO

28/02/2023 4,456.35

AL

BALANCE SEGÚN BANCO

28/02/2023 4,456.35

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

4,456.35

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

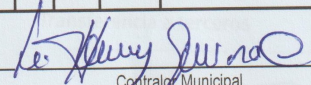
SUB-TOTAL

4,456.35

BALANCE CONCILIADO SEGÚN

28/02/2023 4,456.35

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 FEBRERO 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

31/01/2023 1,390.14

AL

MAS:

Depósitos 8,746,468.39

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

8,747,858.53

MENOS:

Cheques Emitidos 4,101,344.79

Transferencias

Aviso de Débito 1,669.90

SUB-TOTAL

4,103,014.69

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO

28/02/2023 4,644,843.84

AL

BALANCE SEGÚN BANCO

28/02/2023 4,644,843.84

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

4,644,843.84

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

4,644,843.84

BALANCE CONCILIADO SEGÚN

28/02/2023 4,644,843.84

BANCO AL

Contralor Municipal

