



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA

LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por _____

RNC-430-05614-6

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 28/02/2023 **230.43**

MAS:

Depósitos 76,574.56

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL **76,804.99**

MENOS:

Cheques Emitidos 75,800.00

Transferencias

Aviso de Débito 404.99

SUB-TOTAL **76,204.99**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2023 **600.00**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/03/2023 **600.00**

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 **600.00**

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 **600.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/03/2023 **600.00**

Le. 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 MARZO 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 28/02/2023 143.64

MAS:

Depósitos 565,631.15
Otros
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora
Aviso de Crédito

SUB-TOTAL 565,774.79

MENOS:

Cheques Emitidos 557,491.66
Transferencias
Aviso de Débito 1,240.23

SUB-TOTAL 558,731.89

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2023 7,042.90

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/03/2023 7,042.90

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 7,042.90

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 Banco 0.00
Transferencias Provisionales 0.00

SUB-TOTAL 7,042.90

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/03/2023 7,042.90

[Handwritten Signature]
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 160-481086-5

DENOMINACION: Especial Proyectos

BALANCE SEGÚN LIBRO

28/02/2023 1,536,948.42

MÁS:

Depósitos 0.00

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

1,536,948.42

MENOS:

Cheques 1,500,000.00

Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito 2,525.00

SUB-TOTAL

36,948.42

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO

31/03/2023 34,423.42

AL

BALANCE SEGÚN BANCO

31/03/2023 34,423.42

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

34,423.42

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

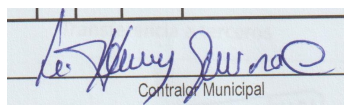
34,423.42

BALANCE CONCILIADO SEGÚN

31/03/2023

34,423.42

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 MARZO 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 28/02/2023 6,482,786.45

MAS:
Depósitos 0.00
Otros
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora
Aviso de Crédito
SUB-TOTAL 6,482,786.45

MENOS:
Cheques Emitidos 6,482,584.45
Transferencias
Aviso de Débito 202.00
SUB-TOTAL 6,482,786.45

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2023 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/03/2023 0.00

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 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 31/03/2023 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 MARZO DEL AÑO 2023

CODIGO 7 2 4 0
INSTITUCIONAL:

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Ciénaga

No. CUENTA DE 040-200832-4

DENOMINACION: Servicios Publicos Municipales

BANCO:

BALANCE SEGÚN LIBRO

28/02/2023

4,456.35

AL

MAS:

Depósitos

687,683.07

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

692,139.42

MENOS:

Cheques

688,000.00

Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito

1,205.50

SUB-TOTAL

689,205.50

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO

31/03/2023

2,933.92

AL

BALANCE SEGÚN BANCO

31/03/2023

2,933.92

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

2,933.92

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

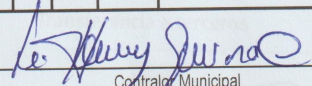
2,933.92

BALANCE CONCILIADO SEGÚN

31/03/2023

2,933.92

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 MARZO 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

28/02/2023 4,644,843.84

AL

MAS:

Depósitos 5,152,695.67

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

9,797,539.51

MENOS:

Cheques Emitidos 4,182,262.81

Transferencias

Aviso de Débito 4,167.58

SUB-TOTAL

4,186,430.39

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO

31/03/2023 5,611,109.12

AL

BALANCE SEGÚN BANCO

31/03/2023 5,611,109.12

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

5,611,109.12

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

5,611,109.12

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/03/2023 5,611,109.12

Contralor Municipal

