



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA

LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por

RNC-430-05614-6

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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

31/03/2023 **0.00**

MAS:

Depósitos	76,574.56
Otros	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	
Aviso de Crédito	

SUB-TOTAL **76,574.56**

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	
Aviso de Débito	359.61

SUB-TOTAL **359.61**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/04/2023 **76,214.95**

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/04/2023 **76,214.95**

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 **76,214.95**

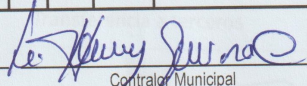
MENOS:

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 **76,214.95**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/04/2023 **76,214.95**


Contralor Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA
LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 31/03/2023 7,042.90

MAS:

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

SUB-TOTAL 572,674.05

MENOS:

Cheques Emitidos 448,806.74
Transferencias
Aviso de Débito 660.82

SUB-TOTAL 449,467.56

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2023 123,206.49

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/04/2023 123,206.49

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 123,206.49

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 123,206.49

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2023 123,206.49

Contralor Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA
LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

CODIGO 7 2 4 0
INSTITUCIONAL:

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Ciénaga

No. CUENTA DE BANCO: 160-481086-5

DENOMINACION: Especial Proyectos

BALANCE SEGÚN LIBRO

31/03/2023 34,423.42

MÁS:

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

SUB-TOTAL

34,423.42

MENOS:

Cheques Emitidos 30,000.00
Transferencias
Aviso de Débito 320.00

SUB-TOTAL

4,423.42

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO

30/04/2023 4,103.42

AL

BALANCE SEGÚN BANCO

30/04/2023 4,103.42

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

4,103.42

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

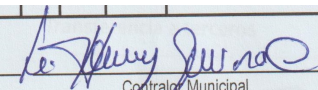
4,103.42

BALANCE CONCILIADO SEGÚN

30/04/2023

4,103.42

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 ABRIL 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 31/03/2023 1,930,488.00

MAS:
Depósitos 0.00
Otros
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora
Aviso de Crédito
SUB-TOTAL 1,930,488.00

MENOS:
Cheques Emitidos 1,930,313.00
Transferencias
Aviso de Débito 175.00
SUB-TOTAL 1,930,488.00

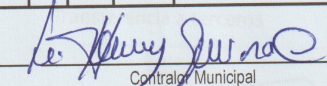
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2023 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/04/2023 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 30/04/2023 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 ABRIL 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

31/03/2023 2,933.92

AL

MAS:

Depósitos 687,456.07

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

690,389.99

MENOS:

Cheques 7,000.00

Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito 185.50

SUB-TOTAL

7,185.50

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO

30/04/2023 683,204.49

AL

BALANCE SEGÚN BANCO

30/04/2023 683,204.49

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

683,204.49

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 mes 0.00

Transferencias Provisionales 0.00

SUB-TOTAL

683,204.49

BALANCE CONCILIADO SEGÚN

30/04/2023 683,204.49

BANCO AL

Le. Henry Jimeno
Contralor Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA

LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por _____

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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

31/03/2023 5,611,109.12

AL

MAS:

Depósitos 600,599.22

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

6,211,708.34

MENOS:

Cheques Emitidos 2,098,330.45

Transferencias

Aviso de Débito 2,370.93

SUB-TOTAL

2,100,701.38

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO

30/04/2023 4,111,006.96

AL

BALANCE SEGÚN BANCO

30/04/2023 4,111,006.96

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

4,111,006.96

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

4,111,006.96

BALANCE CONCILIADO SEGÚN

30/04/2023 4,111,006.96

BANCO AL

Contralor Municipal

