

## LA CIENAGA, BARAHONA

Form. \_\_\_\_\_

Form	RNC-430-05614-6						
Aprobado por	CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023						
CODIGO 7 2 4 0 NSTITUCIONAL:	ENTIDAD MUNICIPAL:	Ayuntamiento Municipal de La Cié	naga				
No. CUENTA DE 040-003257-0 BANCO:	DENOMINACION:	Educacion Salud y genro					
BALANCE SEGÚN LIBRO AL		30/04/2023	76,214.95				
MAS:							
Depósitos		76,574.56					
Otros							
Transferencias Recibidas de la Cta. Ro Aviso de Crédito	eceptora						
SUB-TOTAL		_	152,789.51				
MENOS: Cheques Emitidos		151,500.00					
Transferencias							
Aviso de Débito		552.25					
SUB-TOTAL			152,052.25				
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/05/2023	737.26				
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/05/2023	737.26				
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			737.26				
MENOS: Cheques en		0.00					
Tránsito							
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		<u></u>	737.26				
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/05/2023	737.26				







Form					RNC-430-05614-6				
Aprobado por					CONCILIACION BANG	CARIA			
				-	CORRESPONDIENTE	AL MES DE MAYO	DEL AÑO 202	23	
CODIGO INSTITUCIONAL:	7	2	4	0	ENTIDAD MUNICIPAL:	Ayuntamiento Muni			
No. CUENTA DE BANCO:		2008	99-5		DENOMINACION:	Gastos de Persona	ıl		
BALANCE SEGÚN AL	I LIBRO					30/04/2023		123,206.49	
MAS:									
Depósitos Otros							565,631.15		
Transferencias	Recibida	s de	la Cta	a. R	eceptora				
Aviso de Crédi	to								
SUB-TOTAL MENOS:							-	688,837.64	
Cheques Emitidos							649,091.56		
Transferencias									
Aviso de Débit	0						1,377.63		
SUB-TOTAL							_	650,469.19	
BALANCE CONCI	LIADO SE	GÚN	l LIB	RO		31/05/2023	-	38,368.45	
AL BALANCE SEGÚN	BANCO				<u>,</u>	31/05/2023		38,368.45	
AL									
MAS:									
Depósitos en Tránsito						0.00			
Transferencias Tráns						0.00			
Aviso de Débit	o y otros o	del				0.00			
Transferencias Provisionales	i					0.00			
SUB-TOTAL							-	38,368.45	
MENOS:							•		
Cheques en Tránsito						0.00			
Cheques en Tr Sistema	ánsito fue	era de	el			0.00			
Transferencias Tráns						0.00			
Aviso de Crédi	•	del				0.00			
Transferencias Provisionales	;					0.00			
SUB-TOTAL							-	38,368.45	
BALANCE CONCI BANCO AL	LIADO SE	GÚN	١			31/05/2023		38,368.45	







# **ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA** LA CIENAGA, BARAHONA

Form.	RNC-430-05614-6				
Aprobado por	CONCILIACION BANG	CARIA			
	CORRESPONDIENTE	AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	3		
ODIGO 7 2 4 0	ENTIDAD MUNICIPAL:	Ayuntamiento Municipal de La Cie	naga		
NSTITUCIONAL:	_		-		
<b>No. CUENTA DE</b> 960-481086-5 <b>BANCO</b> :	DENOMINACION:	Especial Proyectos			
BALANCE SEGÚN LIBRO		30/04/2023	4,103.42		
MAS:					
Depósitos		0.00			
Otros					
Transferencias Recibidas de la Cta.	Receptora				
Aviso de Crédito					
SUB-TOTAL		_	4,103.42		
MENOS: Cheques Emitidos					
Transferencias					
Aviso de Débito		325.00			
SUB-TOTAL			4,103.42		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO	0	31/05/2023	3,778.42		
BALANCE SEGÚN BANCO		31/05/2023	3,778.42		
AL					
MAS: Depósitos en		0.00			
Tránsito		0.00			
Transferencias en Tránsito		0.00			
Aviso de Débito y otros del		0.00			
Transferencias		0.00			
Provisionales SUB-TOTAL			3,778.42		
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	_		3,778.42		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN		31/05/2023	3.778.42		



BANCO AL





Form						RNC-430-0	5614-6
Aprobado por					CONCILIACION BANG	CARIA	
				-	CORRESPONDIENTE	AL MES DE MAYO DEL AÑO 20	)23
CODIGO	7	2	4	0	ENTIDAD MUNICIPAL:	Ayuntamiento Municipal de La C	ienaga
INSTITUCIONAL:					_		3
No. CUENTA DE	040-	-003	331-3		DENOMINACION:	Receptora de Los Fondos	
BANCO: BALANCE SEGÚN	LIBRO					30/04/2023	0.00
AL	LIDITO					00/0 1/2020	0.00
MAS: Depósitos						2,221,315.2	8
Otros							_
Transferencias	Recibida	ıs de	la Ct	a. F	Receptora		_
Aviso de Crédit	o						_
SUB-TOTAL							2,221,315.28
MENOS:							_
Cheques Emitidos						2,221,140.2	8
Transferencias							_
Aviso de Débito	)					175.00	0
SUB-TOTAL					,		2,221,315.28
BALANCE CONCIL AL	IADO SI	EGÚ	N LIB	RO		31/05/2023	0.00
BALANCE SEGÚN	BANCO					31/05/2023	0.00
AL							
MAS: Depósitos en						0.00	
Tránsito							
Transferencias e						0.00	
Tránsit Aviso de Débito		اما				0.00	
Transferencias	y onos	uei				0.00	
Provisionales						0.00	
SUB-TOTAL							0.00
MENOS:							-
Cheques en Tránsito						0.00	
Cheques en Tra Sistema	ánsito fue	era d	el			0.00	
Transferencias e Tránsit						0.00	
Aviso de Crédit		del				0.00	
mes Transferencias					_	0.00	
Provisionales							
SUB-TOTAL	1400 0					24/05/2022	0.00
BALANCE CONCIL BANCO AL	IADO SI	=GU	N			31/05/2023	0.00
					Firma del Contralor		•



Form						RN	C-430-056	14-6
Aprobado por					CONCILIACION BANG			
				-	CORRESPONDIENTE	AL MES DE MAYO DE	EL AÑO 2023	
CODIGO INSTITUCIONAL:	7	2	4	0	ENTIDAD MUNICIPAL:	Ayuntamiento Municip		
No. CUENTA DE BANCO:	040	-2008	332-4	<u> </u>	DENOMINACION:	Servicios Publicos Mu	inicipales	
BALANCE SEGÚN AL	LIBRO					30/04/2023		684,204.49
MAS:								
Depósitos						(	687,683.07	
Otros								
Transferencias Aviso de Crédit		as de	la Ct	a. F	Receptora			
SUB-TOTAL								1,371,887.56
MENOS:								
Cheques Emitidos						1,	366,175.43	
Transferencias							0.005.50	
Aviso de Débito	0						3,225.79	
SUB-TOTAL								5,712.13
BALANCE CONCII AL	LIADO SI	EGÚI	N LIB	RO		31/05/2023		2,486.34
BALANCE SEGÚN AL	BANCO	)				31/05/2023		2,486.34
MAS:								
Depósitos en Tránsito						0.00		
Transferencias e Tránsi						0.00		
Aviso de Débito	o y otros	del				0.00		
Transferencias						0.00		
SUB-TOTAL							<u>-</u>	2,486.34
MENOS: Cheques en Tránsito						0.00		
Cheques en Tr Sistema	ánsito fu	era d	el			0.00		
Transferencias e Tránsi						0.00		
Aviso de Crédit mes	to y otros	del				0.00		
Transferencias Provisionales						0.00		
SUB-TOTAL							_	2,486.34
BALANCE CONCII	LIADO SI	EGÚI	N			31/05/2023		2,486.34







Form						R	NC-430-056	514-6
Aprobado por					CONCILIACION BANG	CARIA		
				-	CORRESPONDIENTE	AL MES DE MAYO	DEL AÑO 202	3
CODIGO INSTITUCIONAL:	7	2	4	0	ENTIDAD MUNICIPAL:	Ayuntamiento Munio	cipal de La Cie	naga
No. CUENTA DE	040	0-2008	398-7	<u> </u>	DENOMINACION:	Inversion Municipal		
BANCO: BALANCE SEGÚN	LIBRO					30/04/2023		4,111,006.96
AL MAS: Depósitos							891,251.50	
Otros								
Transferencias I	Recibid	las de	la Ct	a. R	eceptora			
Aviso de Crédito	)							
SUB-TOTAL								5,002,258.46
MENOS: Cheques Emitidos							3,710,495.34	
Transferencias Aviso de Débito							6,284.53	
SUB-TOTAL								3,716,779.87
BALANCE CONCIL	IADO S	SEGÚ	N LIB	RO		31/05/2023	-	1,285,478.59
AL BALANCE SEGÚN AL	BANC	)				31/05/2023		1,285,478.59
MAS:								
Depósitos en Tránsito						0.00		
Transferencias e Tránsit						0.00		
Aviso de Débito mes	y otros	del				0.00		
Transferencias Provisionales						0.00		
SUB-TOTAL							=	1,285,478.59
<b>MENOS:</b> Cheques en Tránsito						0.00	-	
Cheques en Trá Sistema	ınsito fu	uera d	el			0.00		
Transferencias e Tránsit						0.00		
Aviso de Crédito mes	o y otro	s del				0.00		
Transferencias Provisionales						0.00		
SUB-TOTAL							-	1,285,478.59
BALANCE CONCIL BANCO AL	IADO S	EGÚ	N			31/05/2023	ſ	1,285,478.59



