



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA

LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por _____

RNC-430-05614-6

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 30/04/2023 **76,214.95**

MAS:

Depósitos 76,574.56

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL **152,789.51**

MENOS:

Cheques 151,500.00

Emitidos

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 0.00

Tránsito

Transferencias en 0.00

Tránsito

Aviso de Débito y otros del 0.00

mes

Transferencias 0.00

Provisionales

SUB-TOTAL **737.26**

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 **737.26**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/05/2023 **737.26**

Contralor Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA

LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 30/04/2023 123,206.49

MAS:

Depósitos 565,631.15

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL 688,837.64

MENOS:

Cheques Emitidos 649,091.56

Transferencias

Aviso de Débito 1,377.63

SUB-TOTAL 650,469.19

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/05/2023 38,368.45

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/05/2023 38,368.45

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 38,368.45

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 38,368.45

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/05/2023 38,368.45

Contralor Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA
LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por _____

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023

CODIGO 7 2 4 0
INSTITUCIONAL:

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

No. CUENTA DE BANCO: 960-481086-5

DENOMINACION: Especial Proyectos

BALANCE SEGÚN LIBRO

30/04/2023

4,103.42

MÁS:

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

31/05/2023

3,778.42

AL

BALANCE SEGÚN BANCO

31/05/2023

3,778.42

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

3,778.42

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

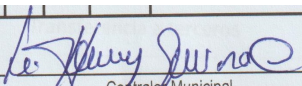
3,778.42

BALANCE CONCILIADO SEGÚN

31/05/2023

3,778.42

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 MAYO 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

30/04/2023

0.00

MAS:

Depósitos

2,221,315.28

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

2,221,315.28

MENOS:

Cheques

2,221,140.28

Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito

175.00

SUB-TOTAL

2,221,315.28

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO
AL

31/05/2023

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO
AL

31/05/2023

0.00

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

0.00

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

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
BANCO AL

31/05/2023

0.00

Firma del Contralor



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA

LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 4 0

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Ciénaga

No. CUENTA DE BANCO: 040-200832-4

DENOMINACION: Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO

30/04/2023 684,204.49

AL

MAS:

Depósitos 687,683.07

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

1,371,887.56

MENOS:

Cheques 1,366,175.43

Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito 3,225.79

SUB-TOTAL

5,712.13

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO

31/05/2023 2,486.34

AL

BALANCE SEGÚN BANCO

31/05/2023 2,486.34

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

2,486.34

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

2,486.34

BALANCE CONCILIADO SEGÚN

31/05/2023 2,486.34

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 MAYO 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

30/04/2023 4,111,006.96

AL

MAS:

Depósitos 891,251.50

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

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 CONCILIADO SEGÚN LIBRO

31/05/2023 1,285,478.59

AL

BALANCE SEGÚN BANCO

31/05/2023 1,285,478.59

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

1,285,478.59

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

1,285,478.59

BALANCE CONCILIADO SEGÚN

31/05/2023 1,285,478.59

BANCO AL

Contralor Municipal

