



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA

LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por _____

RNC-430-05614-6

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 31/05/2023 **737.26**

MAS:

Depósitos 76,574.56

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL **77,311.82**

MENOS:

Cheques 76,500.00

Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito 439.75

SUB-TOTAL **76,939.75**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2023 **372.07**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2023 **372.07**

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 **372.07**

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 **372.07**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2023 **372.07**

Contralor Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA

LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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

31/05/2023 38,368.45

MAS:

Depósitos 565,683.15

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

604,051.60

MENOS:

Cheques Emitidos 587,100.62

Transferencias

Aviso de Débito 985.01

SUB-TOTAL

588,085.63

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2023 15,965.97

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2023 15,965.97

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

15,965.97

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

15,965.97

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2023 15,965.97

Contralor Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA
LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por _____

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

CODIGO 7 2 4 0
INSTITUCIONAL:

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Ciénaga

No. CUENTA DE 960-481086-5

DENOMINACION: Especial Proyectos

BALANCE SEGÚN LIBRO

31/05/2023 3,778.42

MÁS:

Depósitos 0.00

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

3,778.42

MENOS:

Cheques

Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito

325.00

SUB-TOTAL

3,778.42

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO

30/06/2023 3,453.42

AL

BALANCE SEGÚN BANCO

30/06/2023 3,453.42

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

3,453.42

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

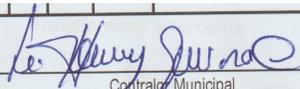
3,453.42

BALANCE CONCILIADO SEGÚN

30/06/2023

3,453.42

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 JUNIO 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

31/05/2023

0.00

MAS:

Depósitos

2,020,938.00

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

2,020,938.00

MENOS:

Cheques

2,020,763.00

Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito

175.00

SUB-TOTAL

2,020,938.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO
AL

30/06/2023

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO
AL

30/06/2023

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

30/06/2023

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 JUNIO 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

31/05/2023 2,486.34

AL

MAS:

Depósitos 687,456.07

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

689,942.41

MENOS:

Cheques 516,970.00

Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito 950.46

SUB-TOTAL

172,972.41

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO

30/06/2023 172,021.95

AL

BALANCE SEGÚN BANCO

30/06/2023 172,021.95

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 172,021.95

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 172,021.95

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2023 172,021.95

Antonio J. 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 JUNIO 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

31/05/2023 1,285,478.59

AL

MAS:

Depósitos 691,049.22

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

1,976,527.81

MENOS:

Cheques Emitidos 1,355,350.00

Transferencias

Aviso de Débito 2,208.03

SUB-TOTAL

1,357,558.03

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO

30/06/2023 618,969.78

AL

BALANCE SEGÚN BANCO

30/06/2023 618,969.78

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

618,969.78

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

618,969.78

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2023 618,969.78

Contralor Municipal

