



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 0.00

Tránsito

Transferencias en 0.00

Tránsito

Aviso de Débito y otros del 0.00

mes

Transferencias 0.00

Provisionales

**SUB-TOTAL** **372.07**

**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

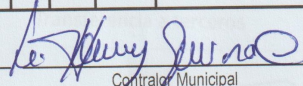
mes

Transferencias 0.00

Provisionales

**SUB-TOTAL** **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

<b>MAS:</b>	
Depósitos	565,683.15
Otros	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	
Aviso de Crédito	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>604,051.60</b>

<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	587,100.62
Transferencias	
Aviso de Débito	985.01
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>588,085.63</b>

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2023 15,965.97

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2023 15,965.97

<b>MAS:</b>	
Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del Banco	0.00
Transferencias Provisionales	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>15,965.97</b>

<b>MENOS:</b>	
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
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>15,965.97</b>

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2023 15,965.97

*[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 JUNIO DEL AÑO 2023

CODIGO 7 2 4 0  
INSTITUCIONAL:

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Ciénaga

No. CUENTA DE BANCO: 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 Tránsito 0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

3,453.42

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

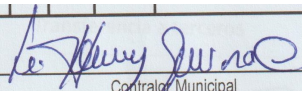
3,453.42

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 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 31/05/2023 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 Emitidos 2,020,763.00  
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 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 30/06/2023 0.00

*Leidy Juana*  
Contralora 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. Sosa*  
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

