



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA

LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por _____

RNC-430-05614-6

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 30/06/2023 **372.07**

MAS:

Depósitos 76,574.56

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL **76,946.63**

MENOS:

Cheques 75,000.00

Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito 437.50

SUB-TOTAL **75,437.50**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2023 **1,509.13**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/05/2023 **1,509.13**

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 **1,509.13**

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

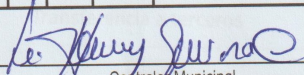
Transferencias 0.00

Provisionales

SUB-TOTAL **1,509.13**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/07/2023 **1,509.13**

Firma del Contralor


Contralor Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA

LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 30/06/2023 15,965.97

MAS:

Depósitos 565,683.15
Otros
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora
Aviso de Crédito

SUB-TOTAL 581,649.12

MENOS:

Cheques Emitidos 558,518.30
Transferencias
Aviso de Débito 985.01

SUB-TOTAL 559,503.31

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2023 22,145.81

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/07/2023 22,145.81

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 22,145.81

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 22,145.81

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/07/2023 22,145.81

Firma del Contralor

Contralor Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA
LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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

30/06/2023

3,778.42

MÁS:

Depósitos

125,032.80

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

128,811.22

MENOS:

Cheques

Emitidos

Transferencias

125,032.80

Aviso de Débito

612.55

SUB-TOTAL

128,811.22

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO

31/07/2023

3,165.87

AL

BALANCE SEGÚN BANCO

31/07/2023

3,165.87

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

3,165.87

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

3,165.87

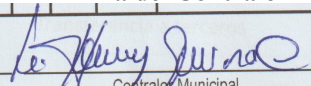
BALANCE CONCILIADO SEGÚN

31/07/2023

3,165.87

BANCO AL

Firma del Contralor


Contralor Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA
LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por _____

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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

30/06/2023

0.00

MAS:

Depósitos

2,405,520.80

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

2,405,520.80

MENOS:

Cheques

2,055,345.80

Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito

350.00

SUB-TOTAL

2,055,695.80

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO
AL

31/07/2023

349,825.00

BALANCE SEGÚN BANCO
AL

31/07/2023

349,825.00

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

349,825.00

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

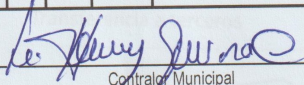
349,825.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
BANCO AL

31/07/2023

349,825.00

Firma del Contralor


Contralor Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA

LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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

30/06/2023 172,021.95

AL

MAS:

Depósitos 687,508.07

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

859,530.02

MENOS:

Cheques 856,125.00

Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito 1,459.43

SUB-TOTAL

3,405.02

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO

31/07/2023 1,945.59

AL

BALANCE SEGÚN BANCO

31/07/2023 1,945.59

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

1,945.59

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

1,945.59

BALANCE CONCILIADO SEGÚN

31/07/2023 1,945.59

BANCO AL

Firma del Contralor

Contralor Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA

LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____
Aprobado por

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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

30/06/2023 618,969.78

AL

MAS:

Depósitos 600,599.22

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

1,219,569.00

MENOS:

Cheques Emitidos 1,103,085.00

Transferencias

Aviso de Débito 1,829.63

SUB-TOTAL

1,104,914.63

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO

31/07/2023 114,654.37

AL

BALANCE SEGÚN BANCO

31/07/2023 114,654.37

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

114,654.37

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

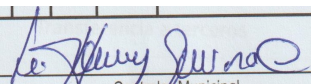
SUB-TOTAL

114,654.37

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/07/2023 114,654.37

Firma del Contralor


Contralor Municipal

