

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

CODIGO: 7070 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO LA VEGA

No. CUENTA DE BANCO: 050-207110-9 DENOMINACION: RECEPTORA

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

RD\$517,383.99

**MAS:**

Subsidio	RD\$ 42,140,631.00
Transferencia Propia	RD\$ 2,725,375.00
Deposito 70/30	RD\$ 3,603,526.30
transferencia de 3ro	RD\$ -

RD\$48,469,532.30

**SUB-TOTAL  
MENOS**

Transferencias	RD\$ 48,890,631.00
Aviso de Debito	RD\$ 175.00

RD\$48,890,806.00

**SUB-TOTAL**

RD\$96,110.29

Balace conciliado segun libro al 31 DE DICIEMBRE 2022

RD\$96,110.29

Balace segun banco al: 31 DE DICIEMBRE 2022

**MAS:**

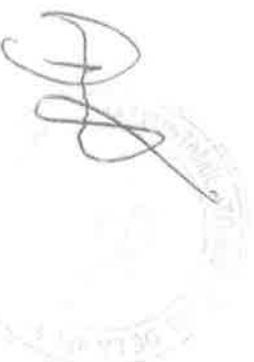
Depositos en Transito	
Otros	

**MENOS:**

cheques en transito	
Otros	

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 301 DE DICIEMBRE DEL 2022

RD\$96,110.29



**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

ido por 7 0 7 0 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
 CUENTA DE BANCO: 050-203202-2 DENOMINACION: Gasto de Personal

**LANCE SEGÚN LIBRO AL**

01/12/2022

33,439,291.97

**S:**  
Depósitos

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

0.00
16,361,354.47
16,349.90

Aviso de Crédito

**SUB-TOTAL**

16,377,704.37

**NOS:**

Cheques Emitidos

8,954,277.15
10,738,880.97
261,050.40

Transferencias

Aviso de Débito

**SUB-TOTAL**

19,954,208.52

**LANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/12/2022

29,862,787.82

**LANCE SEGÚN BANCO AL**

31/12/2022

24,157,818.63

**S:**  
Depósitos en Tránsito

Transferencias en Tránsito

0.00
1,800,000.00
5,756,400.00
0.00

Aviso de Débito y otros del mes

Transferencias Provisionales

**SUB-TOTAL**

7,556,400.00

**NOS:**

Cheques en Tránsito

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

1,851,366.60
0.00
0.00
64.21
0.00

Transferencias en Tránsito

Aviso de Crédito y otros del mes

Transferencias Provisionales

**SUB-TOTAL**

1,851,430.81

**LANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/12/2022

29,862,787.82



**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**  
 CODIGO: 7070 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO LA VEGA  
 No. CUENTA DE BANCO: 050-207323-3 DENOMINACION: CONEXIONES PLUS

ALANCE SEGUN LIBRO AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

RD\$ 10,825.00

IAS:

depositos	RD\$	2,815,025.00
transferencia	RD\$	1,087,023.88
transferencias Propia	RD\$	498,435.48

**UB-TOTAL**

RD\$ 4,400,484.36

ENOS

transferencia	RD\$	4,360,581.28
avisos de Debitos	RD\$	44,153.08
ok devuelto	RD\$	-

**UB-TOTAL**

RD\$ 4,404,734.36

alance conciliado segun libro al: 30 DE DICIEMBRE 2022

RD\$ 6,575.00

alance segun banco al: 31 DE DICIEMBRE 2022

RD\$ 6,575.00

IAS:

depositos en Transito		
otros		

ENOS:

cheques en transito	RD\$	-
otros		

ALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31 DE DICIEMBRE 2022

RD\$ 6,575.00

REALIZADA POR:



REVISADA POR: \_\_\_\_\_



Form: **CONCILIACION BANCARIA**  
 Aprobado por **CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

CODIGO INSTITUCIONAL: 7070 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
 No. CUENTA DE BANCO: 050-4000005-6 DENOMINACION: Servicios Publicos Municipales

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/12/2022 **20,075,910.87**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cla. Receptora	18,201,064.88
Aviso de Crédito	59,770.75

**SUB-TOTAL** **18,250,835.61**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	24,731,082.51
Transferencias	347,825.32
Aviso de Débito	17,567.61

**SUB-TOTAL** **25,096,475.44**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/12/2022 **13,240,271.04**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/12/2022 **13,484,131.01**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	256,467.00
Aviso de Débito y otros del mes	4,539,562.68
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **4,796,029.68**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	4,698,696.32
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	4,622.33
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	346,571.00
Transferencias Provisionales	0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/12/2022 **5,039,889.55**

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 31/12/2022 **13,240,271.04**



*[Handwritten signature]*

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

probado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 7 0

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

No. CUENTA DE BANCO: 050-203203-0

DENOMINACION: Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/12/2022

11,043,239.92

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

15,369,401.00

Aviso de Crédito

577,226.87

SUB-TOTAL

15,946,627.87

MENOS:

Cheques Emitidos

22,819,845.34

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

26,332.98

SUB-TOTAL

22,846,178.32

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2022

4,143,689.47

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2022

920,675.27

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

10,000.00

Aviso de Débito y otros del mes

6,024,957.84

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

6,034,957.84

MENOS:

Cheques en Tránsito

293,469.42

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

296,021.61

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

2,222,452.61

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

2,811,943.64

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2022

4,143,689.47



**CONCILIACION BANCÁRIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

CUITADO INSTITUCIONAL: 7 0 7 0 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
 CUENTA DE BANCO: 050-207126-5 DENOMINACION: Educación, Salud y Genero

**ALANCE SEGÚN LIBRO AL**

**IAS:**

Depósitos  
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora  
Aviso de Crédito

0.00	✓
1,674,810.67	✓
12,431.00	✓

01/12/2022

4,999,270.86

**SUB-TOTAL**

**ENOS:**

Cheques Emitidos  
Transferencias  
Aviso de Débito

2,522,186.78	✓
52,882.53	✓
5,813.99	✓

1,687,241.67

**SUB-TOTAL**

**ALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/12/2022

4,105,629.23

**ALANCE SEGÚN BANCO AL**

**IAS:**

Depósitos en Tránsito  
Transferencias en Tránsito  
Aviso de Débito y otros del mes  
Transferencias Provisionales

0.00	✓
0.00	✓
6,157.67	✓
0.00	✓

31/12/2022

4,489,791.71

**SUB-TOTAL**

**ENOS:**

Cheques en Tránsito  
Cheques en Tránsito fuera del Sistema  
Transferencias en Tránsito  
Aviso de Crédito y otros del mes  
Transferencias Provisionales

323,121.67	✓
58,215.00	✓
3,333.00	✓
5,650.48	✓
0.00	✓

6,157.67

**SUB-TOTAL**

**ALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/12/2022

4,105,629.23

390,320.15



CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO: 7070 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO LA VEGA

No. CUENTA DE BANCO: 050400007-1 DENOMINACION: HIPOTECAS

3 BALANCE SEGUN LIBRO AL: 30 DE NOVIEMBRE 2022

RD\$74,595.63

MAS:

Depositos	RD\$ 2,136,343.91
Transferencias	RD\$ 321,545.40
Avisos de creditos	RD\$ 253,484.12

UB-TOTAL

RD\$2,711,373.43

MENOS

Transferencias	RD\$ 2,650,000.00
Avisos De debitos	RD\$ 175.00
cheques Devueltos	RD\$ -

*Por*

RD\$2,650,175.00

UB-TOTAL

RD\$135,794.06

Balance conciliado segun libro al: 301 DE DICIEMBRE 2022

Balance segun banco al: 31 DE DICIEMBRE 2022

RD\$135,794.06

MAS:

Depositos en Transito  
Otros


MENOS:

cheques en transito  
Otros

RD\$

ALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31 DE DICIEMBRE 2022

RD\$135,794.06

REALIZADA POR:

REVISADA POR:

