

**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

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\$ | - |

**SUB-TOTAL
MENOS**

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

SUB-TOTAL

Balance conciliado segun libro al 31 DE DICIEMBRE 2022

Balance segun banco al: 31 DE DICIEMBRE 2022

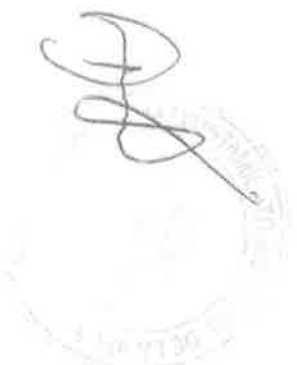
MAS:

| | |
|-----------------------|--|
| Depositos en Transito | |
| Otros | |

MENOS:

| | | |
|---------------------|------|---|
| Cheques en transito | RD\$ | - |
| Otros | | |

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 301 DE DICIEMBRE DEL 2022



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

ido por _____
GO INSTITUCIONAL: 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

Aviso de Crédito

| |
|---------------|
| 0.00 |
| 16,361,354.47 |
| 16,349.90 |

SUB-TOTAL

16,377,704.37

NOS:

Cheques Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito

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

19,954,208.52

SUB-TOTAL

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

Aviso de Débito y otros del mes

Transferencias Provisionales

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

7,556,400.00

SUB-TOTAL

NOS:

Cheques en Tránsito

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

Transferencias en Tránsito

Aviso de Crédito y otros del mes

Transferencias Provisionales

| |
|--------------|
| 1,851,366.60 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 64.21 |
| 0.00 |

1,851,430.81

SUB-TOTAL

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

MAS:

| | |
|---|----------------|
| Depósitos | 0,000 |
| Transferencias Recibidas de la Cla. Receptora | 18,201,064,880 |
| Aviso de Crédito | 59,770,750 |

01/12/2022 **20,075,910,870**

SUB-TOTAL

18,250,835,610

MENOS:

| | |
|------------------|----------------|
| Cheques Emitidos | 24,731,082,510 |
| Transferencias | 347,825,320 |
| Aviso de Débito | 17,567,610 |

31/12/2022 *311*

13,240,271,040

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

BALANCE SEGÚN BANCO AL

MAS:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Depósitos en Tránsito | 0,000 |
| Transferencias en Tránsito | 256,467,000 |
| Aviso de Débito y otros del mes | 4,539,562,680 |
| Transferencias Provisionales | 0,000 |

31/12/2022 **4,796,029,680**

MENOS:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Cheques en Tránsito | 4,698,696,320 |
| Cheques en Tránsito fuera del Sistema | 4,622,330 |
| Transferencias en Tránsito | 0,000 |
| Aviso de Crédito y otros del mes | 346,571,000 |
| Transferencias Provisionales | 0,000 |

31/12/2022 **5,039,889,650**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

13,240,271,040



[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**

CUIT: 7 0 7 0 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
 C/CUENTA DE BANCO: 050-207126-5 DENOMINACION: Educacion, 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

SUB-TOTAL

ENOS:

Cheques en Tránsito

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

Transferencias en Tránsito

Aviso de Crédito y otros del mes

Transferencias Provisionales

SUB-TOTAL

ALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2022

390,320.15

4,105,629.23



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

MEENOS

Transferencias

RD\$ 2,650,000.00

Avisos De debitos

RD\$ 175.00

cheques Devueltos

RD\$ -

UB-TOTAL

RD\$2,650,175.00

Balance conciliado segun libro al: 301 DE DICIEMBRE 2022

RD\$135,794.06

Balance segun banco al: 31 DE DICIEMBRE 2022

RD\$135,794.06

MAS:

Depositos en Transito

| |
|--|
| |
| |

Otros

MEENOS:

cheques en transito

| |
|------|
| RD\$ |
| |

Otros

ALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31 DE DICIEMBRE 2022

RD\$135,794.06

REALIZADA POR:

REVISADA POR:

