

Nombre de Cta.: CUENTA RECEPTORA Numero Cta.: 050-207114-1
 Banco: BANCO DEL RESERVA

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	RD\$50,500.00 ✓
MAS :	
Depósitos	RD\$12,459,137.14
Aviso de Crédito	RD\$95,000.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$12,604,637.14
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD\$0.00
Aviso de Débito	RD\$12,597,562.00
Cargos Bancarios	RD\$0.00
Pagos Electronicos	RD\$0.00
TOTAL DEBITOS	RD\$12,597,562.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$7,075.14
BANCO	
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD\$7,075.14 ✓
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DISPONIBLE	RD\$7,075.14
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
TOTAL DEBITOS	RD\$0.00
TOTAL CONCILIADO	RD\$7,075.14



 Contador



 Tesorero



 Tesorería Municipal Constanza



 Contralor



 CONTRALORIA INTERNA
 AYUNTAMIENTO DE CONSTANZA
VISADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

NO. CUENTA DE BANCO : 050-207114-1
DENOMINACION : Cuenta Receptora

NOTAS DE DEBITO

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
100	01-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-01 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RD\$	776,856.17
100	01-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-01 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	1,294,764.83
100	05-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-05 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RD\$	1,224.50
100	05-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-05 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	1,580.00
100	05-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-05 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	987.50
100	05-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-05 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD POR EL MONTO DE:	158.00
100	05-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-05 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RD\$	1,767.00
100	05-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-05 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	2,280.00
100	05-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-05 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	1,425.00
100	05-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-05 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD POR EL MONTO DE:	228.00
100	05-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-05 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RD\$	14,484.75
100	05-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-05 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	18,690.00
100	05-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-05 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	11,681.25
100	05-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-05 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD POR EL MONTO DE:	1,869.00
100	05-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-05 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RD\$	1,116.00
100	05-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-05 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	1,440.00
100	05-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-05 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	900.00
100	05-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-05 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD POR EL MONTO DE:	144.00
100	08-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-08 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RD\$	14,105.00
100	08-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-08 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	18,200.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

NO. CUENTA DE BANCO : 050-207114-1
DENOMINACION : Cuenta Receptora

NOTAS DE DEBITO

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
100	08-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-08 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	11,375.00
100	08-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-08 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA FONDOS PRO-COMUNIDAD POR EL MONTO DE: RDS1	1,820.00
100	13-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-13 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RDS	63,235.35
100	13-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-13 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	81,594.00
100	13-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-13 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	50,996.25
100	13-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-13 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD POR EL MONTO DE:	8,159.40
100	13-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-13 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD POR EL MONTO DE:	252.00
100	13-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-13 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	2,520.00
100	13-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-13 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	1,575.00
100	13-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-13 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	713.00
100	13-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-13 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	920.00
100	13-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-13 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	575.00
100	13-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-13 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD POR EL MONTO DE:	92.00
100	13-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-13 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	2,631,934.40
100	13-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-13 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	1,537,061.50
100	13-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-13 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA EDUCACION,	263,193.44
100	13-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-13 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RDS	1,975,010.66
100	13-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-13 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RDS	868.00
100	13-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-13 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	1,120.00
100	13-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-13 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	700.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

NO. CUENTA DE BANCO : 050-207114-1
DENOMINACION : Cuenta Receptora

NOTAS DE DEBITO

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
100	13-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-13 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD POR EL MONTO DE:	112.00
100	13-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-13 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RDS	930.00
100	13-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-13 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RDS	1,953.00
100	16-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-16 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	2,840.00
100	16-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-16 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	1,775.00
100	16-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-16 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD POR EL MONTO DE:	284.00
100	16-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-16 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RDS	2,201.00
100	16-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-16 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	1,200.00
100	16-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-16 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	750.00
100	16-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-16 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD POR EL MONTO DE:	120.00
100	16-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-16 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RDS	3,980.40
100	16-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-16 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	5,136.00
100	16-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-16 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	3,210.00
100	16-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-16 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD POR EL MONTO DE:	513.60
100	16-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-16 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RDS	1,720.50
100	16-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-16 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	2,220.00
100	16-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-16 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD POR EL MONTO DE:	222.00
100	16-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-16 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	1,387.50
100	20-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-20 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RDS	1,333.00
100	20-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-20 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	1,720.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

NO. CUENTA DE BANCO : 050-207114-1
DENOMINACION : Cuenta Receptora

NOTAS DE DEBITO

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
100	20-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-20 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	1,075.00
100	20-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-20 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD POR EL MONTO DE:	172.00
100	20-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-20 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RDS	15,376.00
100	20-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-20 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	19,840.00
100	20-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-20 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	12,400.00
100	20-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-20 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA FONDOS PRO-COMUNIDAD POR EL MONTO DE: RDS1	1,984.00
100	22-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-22 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RDS	527.00
100	22-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-22 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	680.00
100	22-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-22 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	425.00
100	22-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-22 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD POR EL MONTO DE:	68.00
100	22-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-22 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RDS	1,677.10
100	22-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-22 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	2,164.00
100	22-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-22 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	1,352.50
100	22-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-22 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD POR EL MONTO DE:	216.40
100	26-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-26 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RDS	29,450.00
100	26-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-26 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD POR EL MONTO DE:	3,800.00
100	26-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-26 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RDS	3,348.00
100	26-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-26 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	4,320.00
100	26-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-26 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	2,700.00
100	26-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-26 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD POR EL MONTO DE:	432.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

NO. CUENTA DE BANCO : 050-207114-1
DENOMINACION : Cuenta Receptora

NOTAS DE DEBITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
100	26-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-26 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RDS	341.00
100	26-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-26 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	440.00
100	26-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-26 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	275.00
100	26-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-26 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD POR EL MONTO DE:	44.00
100	26-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-26 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	38,000.00
100	26-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2023-01-07 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	23,750.00
100	29-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-29 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RDS	95,080.72
100	29-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-29 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	122,684.80
100	29-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-29 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	76,678.00
100	29-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-29 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD POR EL MONTO DE:	12,268.48
100	29-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-29 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RDS	1,736.00
100	29-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-29 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	2,240.00
100	29-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-29 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	1,400.00
100	29-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-29 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD POR EL MONTO DE:	224.00
100	29-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-29 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RDS	1,311.30
100	29-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-29 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	1,692.00
100	29-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-29 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	1,057.50
100	29-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-29 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD POR EL MONTO DE:	169.20
100	29-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-29 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	3,184,264.00
100	30-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-30 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RDS	95,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

NO. CUENTA DE BANCO : 050-207114-1
DENOMINACION : Cuenta Receptora

NOTAS DE DEBITO

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
100	30-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-30 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RDS	682.00
100	30-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-30 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	680.00
100	30-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-30 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD POR EL MONTO DE:	88.00
100	30-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-30 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	550.00
100	30-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-30 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE: RDS	1,023.00
100	30-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-30 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6 POR EL MONTO D	1,320.00
100	30-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-30 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL - #8 POR EL MONTO DE: R	825.00
100	30-12-2022	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA EN FECHA 2022-12-30 DE LA CUENTA CUENTA RECEPTORA A LA CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD POR EL MONTO DE:	132.00
9990002	30-12-2022	COMISIO POR MANEJO DE CUENTA	175.00
Total Transacciones: 109			12,597,562.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

NO. CUENTA DE BANCO : 050-207114-1
DENOMINACION : Cuenta Receptora

DEPOSITOS REALIZADOS

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
541075258	01-12-2022	DEPOSITO	3,950.00
101010	01-12-2022	DEPOSITO	2,071,621.00
101010	01-12-2022	DEPOSITO	3,184,264.14
541075439	02-12-2022	DEPOSITO	5,700.00
541085609	06-12-2022	DEPOSITO	45,500.00
541085584	06-12-2022	DEPOSITO	7,100.00
541085048	07-12-2022	DEPOSITO	5,140.00
22163929	07-12-2022	DEPOSITO	198,845.00
541087026	08-12-2022	DEPOSITO	6,300.00
541087232	09-12-2022	DEPOSITO	2,300.00
101010	09-12-2022	DEPOSITO	6,407,375.00
541102285	12-12-2022	DEPOSITO	2,800.00
541102464	13-12-2022	DEPOSITO	3,000.00
22163931	14-12-2022	DEPOSITO	8,400.00
541103579	14-12-2022	DEPOSITO	4,440.00
14032000301	15-12-2022	DEPOSITO	5,550.00
540273446	16-12-2022	DEPOSITO	3,800.00
22163932	16-12-2022	DEPOSITO	500.00
22163915	19-12-2022	DEPOSITO	95,000.00
541069757	19-12-2022	DEPOSITO	49,600.00
541069934	20-12-2022	DEPOSITO	1,700.00
541071845	21-12-2022	DEPOSITO	5,410.00
540274896	22-12-2022	DEPOSITO	10,800.00
13152000803	23-12-2022	DEPOSITO	1,100.00
541092571	27-12-2022	DEPOSITO	5,600.00
541071471	27-12-2022	DEPOSITO	2,200.00
22163917	27-12-2022	DEPOSITO	304,512.00
541094323	28-12-2022	DEPOSITO	4,230.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

NO. CUENTA DE BANCO : 050-207114-1
DENOMINACION : Cuenta Receptora

DEPOSITOS REALIZADOS

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
22163933	29-12-2022	DEPOSITO	6,900.00
541094488	29-12-2022	DEPOSITO	2,200.00
541070095	30-12-2022	DEPOSITO	3,300.00
Total Transacciones: 31			12,459,137.14