



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, PROVINCIA BARAHONA

RNC-430-05614-6.

Form. ____ Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

CODIGO 7 2 4 0 ENTIDAD Ayuntamiento Municipal de La Ciénaga
No. CUENTA DE 040-200898-7 DENOMINACION: Inversion Municipal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL MAS:	30/09/2021	2,431,309.07
Depósitos	769,145.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00
Aviso de Crédito		
SUB-TOTAL		3,200,454.07
MENOS:		
Cheques Emitidos	796,665.00	
Transferencias		0.00
Aviso de Débito	1,370.00	
SUB-TOTAL		798,035.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/10/2021	2,402,419.07
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/10/2021	2,402,419.07
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		2,402,419.07
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
SUB-TOTAL		2,402,419.07
BALANCE CONCILIADO SEGÚN	30/10/2021	2,402,419.07

M. Red. Nolas
Firma del Contralor



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, PROVINCIA BARAHONA
RNC-430-05614-6.

Form. _____ Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

CODIGO

7

2	4	0
---	---	---

ENTIDAD: Ayuntamiento Municipal de La Ciénaga

No. CUENTA DE

040-200898-7

DENOMINACION: Inversion Municipal

**BALANCE SEGÚN
LIBRO AL**

30/10/2021

2,402,419.07

MAS:

Depósitos

4,071,145.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

0.00

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

6,473,564.07

MENOS:

Cheques Emitidos

5,700,546.00

Transferencias

Aviso de Débito

1,118.73

SUB-TOTAL

5,701,664.73

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO

30/11/2021

771,899.34

BALANCE SEGÚN

30/11/2021

771,899.34

BANCO AL

MAS:

Depósitos en

0.00

Tránsito

Transferencias en

0.00

Tránsito

Aviso de Débito y otros
del mes

0.00

Transferencias

0.00

Provisionales

SUB-TOTAL

771,899.34

MENOS:

Cheques en

0.00

Tránsito

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en

0.00

Tránsito

Aviso de Crédito y otros
del mes

0.00

Transferencias

0.00

Provisionales

SUB-TOTAL

771,899.34

BALANCE CONCILIADO SEGÚN

30/11/2021

771,899.34

Mildred Nolasco
Firma del Contralor



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, PROVINCIA BARAHONA
RNC-430-05614-6

Form. _____ Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

CODIGO	7	2	4	0	ENTIDAD	Ayuntamiento Municipal de La Ciénaga
No. CUENTA DE BALANCE SEGÚN MAS:	040-200898-7				DENOMINACION:	Inversion Municipal
					30/11/2021	771,899.34
Depósitos					2,718,297.50	
Otros					0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora						
Aviso de Crédito						
SUB-TOTAL						3,490,196.84
MENOS:						
Cheques Emitidos					3,297,612.76	
Transferencias						
Aviso de Débito					2,494.05	
SUB-TOTAL						3,300,106.81
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO					31/12/2021	190,090.03
BALANCE SEGÚN MAS:					31/12/2021	190,090.03
Depósitos en					0.00	
Transferencias en Tránsito					0.00	
Aviso de Débito y otros del mes					0.00	
Transferencias Provisionales					0.00	
SUB-TOTAL						190,090.03
MENOS:						
Cheques en					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						190,090.03
BALANCE CONCILIADO SEGÚN MAS:					31/12/2021	190,090.03

Miredd Hatos
Firma del Contralor