



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

Form. _____ Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7

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

ENTIDAD Ayuntamiento Municipal de La Cienaga
No. CUENTA DE BANCO: 040-2003313-3 **DENOMIN** Receptora de los fondos

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30/09/2021 **24,825.00**

MAS:

Depósitos	1,879,643.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	
SUB-TOTAL	1,904,468.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,904,108.00
Aviso de Débito	200.00
SUB-TOTAL	1,904,308.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/10/2021 **0.00**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/10/2021 **0.00**

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	0.00

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	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/10/2021 **0.00**

Miredd Mator
Firma del Contralor



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA
LA CIENAGA, BARAHONA

RNC 430-05614-6

Form. _____ Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7

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

ENTIDAD Ayuntamiento Municipal de La Cienaga
No. CUENTA DE BANCO: 040-2003313-3 **DENOMIN** receptora de los fondos
BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30/10/2021 **0.00**

MAS:

Depósitos	5,178,483.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	
SUB-TOTAL	5,178,483.00

MENOS:

Cheques Emitidos	
Transferencias	5,175,158.00
Aviso de Débito	325.00
SUB-TOTAL	5,175,483.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2021
BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2021 **0.00**

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 **0.00**

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 **0.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2021 **0.00**

Andred Mateo
Firma del Contralor



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

Form. _____ Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL:	7	2	4	0	ENTIDAD	Ayuntamiento Municipal de La Cienaga
No. CUENTA DE BANCO:	040-2003313-3				DENOMIN	Receptora de los fondos
BALANCE SEGÚN LIBRO AL					30/11/2021	0.00
MAS:						
Depósitos						4,625,037.00
Otros						
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora						
Aviso de Crédito						
SUB-TOTAL						4,625,037.00
MENOS:						
Cheques Emitidos						0.00
Transferencias						4,624,862.00
Aviso de Débito						175.00
SUB-TOTAL						4,625,037.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL					31/12/2021	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL					31/12/2021	0.00
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						0.00
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						0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL					31/12/2021	0.00

Mildred Nolasco
Firma del Contralor

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|