



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA
LA CIENAGA, BARAHONA

RNC-430-05614-6.

Form. _____ Aprobado por

CONCILIACION

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 4 0 **ENTIDAD** Ayuntamiento Municipal de La Cienaga
No. CUENTA DE BANCO: 040-003257-0 **DENO** Educacion Salud y genro

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30/09/2021 **10,340.21**

MAS: 72200.00

Depósitos		
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00
Aviso de Crédito		
SUB-TOTAL		82,540.21

MENOS:

Cheques Emitidos	71,500.00	
Transferencias		0.00
Aviso de Débito		337.75
SUB-TOTAL		71,837.75

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/10/2021 **10,702.46**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/10/2021 **10,702.46**

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		10,702.46

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		10,702.46

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/10/2021 **10,702.46**


Firma del Contralor



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA
LA CIENAGA, BARAHONA

RNC-430-05614-6

Form. _____ Aprobado por

CONCILIACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL:	7	2	4	0		ENTIDAD	Ayuntamiento Municipal de La Cienaga	
No. CUENTA DE BANCO:	040-003257-0					DENOMINACION	Educacion Salud y genro	
BALANCE SEGÚN LIBRO AL						30/10/2021		10,702.46
MAS:								
Depósitos							72,000.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora								0.00
Aviso de Crédito								
SUB-TOTAL								82,702.46
MENOS:								
Cheques Emitidos							75,000.00	
Transferencias								
Aviso de Débito							532.00	
SUB-TOTAL								75,532.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL						30/11/2021		7,170.46
BALANCE SEGÚN BANCO AL						30/11/2021		7,170.46
MAS:								
Depósitos en Tránsito <input type="checkbox"/>							0.00	
Transferencias en Tránsito							0.00	
Aviso de Débito y otros del mes							0.00	
Transferencias Provisionales							0.00	
SUB-TOTAL								7170.46
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								7170.46
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL						30/11/2021		7,170.46

Miguel Hatos
Firma del Contralor



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA

LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____ Aprobado por

RNC-430-05614-6

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: 040-003257-0	DENO Educacion Salud y genro
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	30/11/2021 7,170.46
MAS:	
Depósitos	115,000.00
Otros	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	
Aviso de Crédito	
SUB-TOTAL	122,170.46
MENOS:	
Cheques Emitidos	121,500.00
Transferencias	
Aviso de Débito	507.25
SUB-TOTAL	122,007.25
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2021 163.21
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2021 163.21
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	163.21
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	163.21
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2021 163.21

Mildred Mator

Firma del Contralor

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|