



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

Form. \_\_\_\_\_ Aprobado por

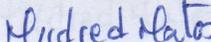
**CONCILIACION**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 

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

**ENTIDAD** Ayuntamiento Municipal de La Ciénaga  
**No. CUENTA DE BANCO:** 040-200832-4 **DENOMINA** Servicios Municipales

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	30/09/2021	<b>17869.31</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	606,713.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00
Aviso de Crédito		
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>624,582.31</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	617,504.50	
Transferencias		440.35
Aviso de Débito		
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>617,944.85</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	30/10/2021	<b>6,637.46</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	30/10/2021	<b>6,637.46</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>6,637.46</b>
<b>MENOS:</b>		
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	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>6,637.46</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	30/10/2021	<b>6,637.46</b>

  
**Firma del Contralor**



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

Form. \_\_\_\_\_ Aprobado por

**CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7      
**No. CUENTA DE BANCO:**  **ENTIDAD** Ayuntamiento Municipal de La Cienaga  
**DENOMINA** Servicios Municipales

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 30/10/2021 **6,637.46**

**MAS:**

Depósitos	578,013.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00
Aviso de Crédito		
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>584,650.46</b>

**MENOS:**

Cheques Emitidos	582,854.50	
Transferencias		
Aviso de Débito	1,795.96	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>584,650.46</b>

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

**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	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>

**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	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>

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

*Mildred Nator*  
Firma del Contralor



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

Form. \_\_\_\_\_ Aprobado por

**CONCILIACION**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 2 4 0 **ENTIDAD** Ayuntamiento Municipal de La Cienaga  
**No. CUENTA DE BANCO:** 040-200832-4 **DENOMINA** Servicios Municipales

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

**MAS:**

Depósitos	1,002,317.00	
Otros		
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		
Aviso de Crédito		
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,002,317.00</b>

**MENOS:**

Cheques Emitidos	999,921.50	
Transferencias		
Aviso de Débito	2,035.98	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,001,957.48</b>

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/12/2021 **359.52**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/12/2021 **359.52**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>359.52</b>

**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	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>359.52</b>

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/12/2021 **359.52**

*Mildred Nator*  
**Firma del Contralor**

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|