



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

Form. _____ Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7	2	4	0	ENTIDAD	Ayuntamiento Municipal de La Cienaga
No. CUENTA DE BANCO: 040-20020989-5				DENOMINA	Gastos de Personal
BALANCE SEGÚN LIBRO AL				31/12/2021	5,350.52
MAS:					
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora					30,500.00
Aviso de Crédito					
SUB-TOTAL					35,850.52
MENOS:					
Cheques Emitidos					35,575.74
Transferencias					0.00
Aviso de Débito					274.78
SUB-TOTAL					35,850.52
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL				31/01/2022	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL				31/01/2022	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				31/01/2022	0.00

Nidred Nato
Firma del Contralor



**A MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA
LA CIENAGA, BARAHONA**

RNC-430-05614-6.

Form. _____ Aprobado por

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

CODIGO INSTITUCIONAL: 7

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

ENTIDAD Ayuntamiento Municipal de La Cienaga
No. CUENTA DE BANCO: 040-20020989-5 **DENOMINA** Gastos de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	31/01/2021	0.00
MAS:		
Depósitos	939,752.59	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00
Aviso de Crédito		
SUB-TOTAL		939,752.59
MENOS:		
Cheques Emitidos	868,573.18	
Transferencias		
Aviso de Débito		1397.95
SUB-TOTAL		869,971.13
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2022	69,781.46
BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2022	69,781.46
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		69781.46
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		69781.46
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2022	69,781.46

Mildred Matos
Firma del Contralor



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA
LA CIENAGA, BARAHONA

Form. _____ Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 4 0
No. CUENTA DE BANCO: 040-20020989-5

ENTIDAD Ayuntamiento Municipal de La Cienaga
DENOMINA Gastos de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	28/02/2022	69,781.46
MAS:		
Depósitos		24,875.00
Otros		
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		
Aviso de Crédito		
SUB-TOTAL		94,656.46
MENOS:		
Cheques Emitidos		93,897.41
Transferencias		
Aviso de Débito		759.05
SUB-TOTAL		94,656.46
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2022	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO	31/03/2022	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	31/03/2022	0.00

Mildred Nolasco
Firma del Contralor

|

|

|

||

|

||

|

|

■

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|