



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, PROVINCIA BARAHONA

RNC-430-05614-6.

Form. ____ Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

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:	31/12/2021	190,090.25
Depósitos	3,535,430.54	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00
Aviso de Crédito		
SUB-TOTAL		3,725,520.79
MENOS:		
Cheques Emitidos	208,500.00	
Transferencias		0.00
Aviso de Débito	487.75	
SUB-TOTAL		208,987.75
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2022	3,516,533.04
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2022	3,516,533.04
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		3,516,533.04
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		3,516,533.04
BALANCE CONCILIADO SEGÚN	31/01/2022	3,516,533.04

Rudred Nolasco
Firma del Contralor



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

Form. _____ Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

CODIGO

7

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

ENTIDAD: Ayuntamiento Municipal de La Ciénaga

No. CUENTA DE

040-200898-7

DENOMINACION: Inversion Municipal

BALANCE SEGÚN

31/01/2022

3,516,533.04

LIBRO AL

MAS:

Depósitos

1,596,938.25

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

0.00

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

5,113,471.29

MENOS:

Cheques Emitidos

1,509,235.51

Transferencias

Aviso de Débito

2,308.86

SUB-TOTAL

1,511,544.37

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO

28/02/2022

3,601,926.92

BALANCE SEGÚN

28/02/2022

3,601,926.92

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

3,601,926.92

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

3,601,926.92

BALANCE CONCILIADO SEGÚN

28/02/2022

3,601,926.92

Mildred Maito
Firma del Contralor



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

Form. _____ Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

CODIGO	7	2	4	0	ENTIDAD	Ayuntamiento Municipal de La Ciénaga	
No. CUENTA DE BALANCE SEGÚN	040-200898-7				DENOMINACION:	Inversion Municipal	
MAS:						28/02/2022	3,601,926.92
Depósitos						480,000.00	
Otros						0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora							
Aviso de Crédito							
SUB-TOTAL							4,081,926.92
MENOS:							
Cheques Emitidos						4,071,428.20	
Transferencias							
Aviso de Débito						1,096.15	
SUB-TOTAL							4,072,524.35
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO						31/03/2022	9,402.57
BALANCE SEGÚN						31/03/2022	9,402.57
MAS:							
Depósitos en						0.00	
Transferencias en Tránsito						0.00	
Aviso de Débito y otros del mes						0.00	
Transferencias Provisionales						0.00	
SUB-TOTAL							9,402.57
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							9,402.57
BALANCE CONCILIADO SEGÚN						31/03/2022	9,402.57

Mildred Mator
Firma del Contralor