



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  
**No. CUENTA DE BANCO:** 040-2003313-3

**ENTIDAD** Ayuntamiento Municipal de La Cienaga  
**DENOMIN** Receptora de los fondos

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	31/12/2021	
<b>MAS:</b>		
Depósitos		4,655,390.54
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00
Aviso de Crédito		
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>4,655,390.54</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos		0.00
Transferencias		0.00
Aviso de Débito		0.00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/01/2022	<b>0.00</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/01/2022	<b>0.00</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>0.00</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>0.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/01/2022	<b>0.00</b>

  
**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 FEBRERO DEL AÑO 2022**

**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** 31/01/2022 **0.00**

**MAS:**

Depósitos	3,851,060.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00
Aviso de Crédito		
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>3,851,060.00</b>

**MENOS:**

Cheques Emitidos		
Transferencias	3,850,885.00	
Aviso de Débito		175.00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>3,851,060.00</b>

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 28/02/2022

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 28/02/2022 **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** 28/02/2022 **0.00**

*Mildred Nolasco*  
**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**

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

*Andred Nolas*  
**Firma del Contralor**

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|