



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA  
LA CIENAGA, BARAHONA

RNC-430-05614-6.

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

**CONCILIACION**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 2 4 0  
**No. CUENTA DE BANCO:** 040-003257-0

**ENTIDAD** Ayuntamiento Municipal de La Cienaga  
**DENO** Educacion Salud y genro

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>		31/12/2021	<b>163.21</b>
<b>MAS:</b>			
		2000.00	
Depósitos			
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora			0.00
Aviso de Crédito			
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2,163.21</b>
<b>MENOS:</b>			
Cheques Emitidos		0.00	
Transferencias			0.00
Aviso de Débito		325.00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>325.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>		31/01/2022	<b>1,838.21</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>		31/01/2022	<b>1,838.21</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>1,838.21</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>1,838.21</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>		31/01/2022	<b>1,838.21</b>

*Mildred Nolas*  
Firma del Contralor



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA  
LA CIENAGA, BARAHONA

RNC-430-05614-6

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

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

<b>CODIGO INSTITUCIONAL:</b>	7	2	4	0		<b>ENTIDAD</b>	Ayuntamiento Municipal de La Cienaga	
<b>No. CUENTA DE BANCO:</b>	040-003257-0					<b>DENOMINACION</b>	Educacion Salud y genro	
<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>						31/01/2022		<b>1,838.21</b>
<b>MAS:</b>								
Depósitos							<b>148,443.00</b>	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora								0.00
Aviso de Crédito								
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>150,281.21</b>
<b>MENOS:</b>								
Cheques Emitidos							<b>143,000.00</b>	
Transferencias								
Aviso de Débito							438.25	
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>143,438.25</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>						28/02/2022		<b>6,842.96</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>						28/02/2022		<b>6,842.96</b>
<b>MAS:</b>								
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	
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>6842.96</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>6842.96</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>						28/02/2022		<b>6,842.96</b>

*Mildred Abato*  
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 MARZO 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> 040-003257-0	<b>DENO</b> Educacion Salud y genro
<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	28/02/2022 <b>6,842.96</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos	0.00
Otros	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	
Aviso de Crédito	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6,842.96</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	6,500.00
Transferencias	
Aviso de Débito	342.96
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6,842.96</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/03/2022 <b>0.00</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/03/2022 <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>	31/03/2022 <b>0.00</b>

*Mildred Nolasco*

Firma del Contralor

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|