



CALDIA 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	
---	---	---	--

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

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

MAS:

Depósitos	1,087,284.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00
Aviso de Crédito		
SUB-TOTAL		1,087,644.52

MENOS:

Cheques Emitidos	20,700.00	
Transferencias		206.05
Aviso de Débito		
SUB-TOTAL		20,906.05

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2022 | **1,066,738.47**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2022 | **1,066,738.47**

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		1,066,738.47

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		1,066,738.47

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2022 | **1,066,738.47**

Miredd Nolas
Firma del Contralor



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

Form. _____ Aprobado por

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 31/01/2022 1,066,738.47

MAS:

Depósitos	1,179,751.16	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00
Aviso de Crédito		
SUB-TOTAL		2,246,489.63

MENOS:

Cheques Emitidos	1,416,635.00	
Transferencias		
Aviso de Débito	2,196.96	
SUB-TOTAL		1,418,831.96

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/02/2022 827,657.67

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/02/2022 827,657.67

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		827657.67

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		827657.67

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/02/2022 827,657.67

Mildred Plata
Firma del Contralor



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

Form. _____ Aprobado por

CONCILIACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

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	28/02/2022	827,657.67
MAS:		
Depósitos		0.00
Otros		
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		
Aviso de Crédito		
SUB-TOTAL		827,657.67
MENOS:		
Cheques Emitidos	581,070.00	
Transferencias		
Aviso de Débito		1,097.61
SUB-TOTAL		582,167.61
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2022	245,490.06
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2022	245,490.06
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		245,490.06
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		245,490.06
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2022	245,490.06

Mildred Abato
Firma del Contralor

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|