



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA

LA CIENAGA, BARAHONA

RNC-430-05614-6.

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 4 0 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de La Cienaga
No. CUENTA DE BANCO: 040-200832-4 **DENOMINACION:** Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL MAS: 30/04/2022 **798,353.58**

Depósitos **737,027.83**

Otros

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL **1,535,381.41**

MENOS:

Cheques Emitidos **1,531,650.00**

Transferencias

Aviso de Débito **2,368.98**

SUB-TOTAL **1,534,018.98**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL MAS: 31/05/2022 **1,362.43**

BALANCE SEGÚN LIBRO AL MAS: 31/05/2022 **1,362.43**

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 **1,362.43**

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		1,362.43
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO	31/05/2022	1,362.43


Firma del Contralor