



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA  
LA CIENAGA, BARAHONA

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 Ciénaga

**No. CUENTA DE BANCO:** 040-20020989-5 **DENOMINACION:** Gastos de Personal

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL MAS:</b>	30/04/2022	<b>7,532.45</b>
Depósitos	484,773.17	
Otros		
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		
Aviso de Crédito		
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>492,305.62</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	476,711.59	
Transferencias		
Aviso de Débito	1,490.22	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>478,201.81</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/05/2022	<b>14,103.81</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/05/2022	<b>14,103.81</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>14,103.81</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>14,103.81</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/05/2022	<b>14,103.81</b>

  
 Firma del Contralor