



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, BARAHONA  
LA CIENAGA, BARAHONA

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

RNC-430-05614-6

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

<b>CODIGO INSTITUCIONAL:</b>	7	2	4	0	<b>ENTIDAD MUNICIPAL:</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 MAS:</b>					30/04/2022	74,423.21
Depósitos					73,725.00	
Otros						
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora						
Aviso de Crédito						
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>148,148.21</b>
<b>MENOS:</b>						
Cheques Emitidos					147,600.00	
Transferencias						
Aviso de Débito					546.40	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>148,146.40</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>					31/05/2022	<b>1.81</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL MAS:</b>					31/05/2022	<b>1.81</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>1.81</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>	

**1.81**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/05/2022

**1.81**

  
**Firma del Contralor**