



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIENAGA, PROVINCIA 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 Ciénaga
No. CUENTA DE BANCO: 040-200898-7 DENOMINACION: Inversion Municipal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL MAS:	30/04/2022	54,822.06
Depósitos	1,188,004.00	
Otros	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		
Aviso de Crédito		
SUB-TOTAL		1,242,826.06
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,239,904.80	
Transferencias		
Aviso de Débito	2,034.88	
SUB-TOTAL		1,241,939.68
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2022	886.38
BALANCE SEGÚN BANCO AL MAS:	31/05/2022	886.38
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del Banco	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		886.38
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 Banco	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		886.38
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2022	886.38

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luis J. Garcia', is written in a cursive style.

Firma del Contralor