



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:** 040-2003313-3

**DENOMINACION N:** Receptora de los fondos

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 30/04/2022 **641,445.27**

**MAS:**

Depósitos	2,905,943.26
Otros	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	
Aviso de Crédito	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,547,388.53</b>

**MENOS:**

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	2,486,530.00
Aviso de Débito	179.50
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2,486,709.50</b>

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/05/2022 **1,060,679.03**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/05/2022 **1,060,679.03**

**MAS:**

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>1,060,679.03</b>

**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**

**1,060,679.03**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN  
BANCO AL**

31/05/2022

**1,060,679.03**



Firma del Contralor