

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 2 0

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hato Damas

No. CUENTA DE BANCO: 0802030998

DENOMINACION: Cuenta personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/04/2022

469,106.18

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

691,763.20

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

691,763.20

MENOS:

Cheques Emitidos

512,914.08

Transferencias

20,000.00

Aviso de Débito

0.00

SUB-TOTAL

532,914.08

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/04/2022

627,955.30

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/04/2022

193,233.10

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

804,900.82

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

804,900.82

MENOS:

Cheques en Tránsito

217,620.24

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

152,558.38

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

370,178.62

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/04/2022

627,955.30



Contador Municipal