

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 2 0

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hato Damas

No. CUENTA DE BANCO: 0802036104

DENOMINACION: Cuenta de Salud y genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/04/2022

41,897.08

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

112,560.14

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

112,560.14

MENOS:

Cheques Emitidos

106,000.00

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

0.00

SUB-TOTAL

106,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/04/2022

48,457.22

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/04/2022

136,946.97

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

1,260.25

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

1,260.25

MENOS:

Cheques en Tránsito

83,500.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

6,250.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

89,750.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/04/2022

48,457.22



Contador Municipal