

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 2 0

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hato Damas

No. CUENTA DE BANCO: 0802031005

DENOMINACION: Cuenta de Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/05/2022

3,877,244.14

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

1,154,559.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

1,154,559.00

MENOS:

Cheques Emitidos

2,200,830.30

Transferencias

381,635.83

Aviso de Débito

3,041.87

SUB-TOTAL

2,585,508.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/05/2022

2,446,295.14

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/05/2022

2,910,619.19

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

3,605.90

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

3,605.90

MENOS:

Cheques en Tránsito

427,929.95

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

40,000.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

467,929.95

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/05/2022

2,446,295.14

