

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: 0802030980 **DENOMINACION:** Cuenta Servicios

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/05/2022 **91,215.59**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	868,443.86
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **868,443.86**

MENOS:

Cheques Emitidos	900,117.23
Transferencias	10,000.00
Aviso de Débito	6,334.72

SUB-TOTAL **916,451.95**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/05/2022 **43,207.50**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/05/2022 **265,962.07**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	64,470.25
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **64,470.25**

MENOS:

Cheques en Tránsito	198,279.23
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	88,945.59
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **287,224.82**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/05/2022 **43,207.50**

