

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

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	01/01/2022	557,808.59
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,154,234.80
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

1,154,234.80

MENOS:

Cheques Emitidos	189,487.00
Transferencias	220,000.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

409,487.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2022	1,302,556.39
--	------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2022	377,586.02
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	1,154,234.80
Aviso de Débito y otros del mes	222.57
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

1,154,457.37

MENOS:

Cheques en Tránsito	189,487.00
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

229,487.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2022	1,302,556.39
--	------------	---------------------


Contador Municipal