

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: 0802030980 **DENOMINACION:** Cuenta Servicios

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2022	-226,132.60
-------------------------------	------------	--------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	968,443.86
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

968,443.86

MENOS:

Cheques Emitidos	794,615.39
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

794,615.39

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2022	-52,304.13
--	------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2022	0.00
-------------------------------	------------	-------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	868,443.86
Aviso de Débito y otros del mes	1,312.99
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

869,756.85

MENOS:

Cheques en Tránsito	794,615.39
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	108,445.59
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	19,000.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

922,060.98

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2022	-52,304.13
--	------------	-------------------


Betania Asad
Contador Municipal