

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	01/02/2022	1,302,556.39
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,154,734.80
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

1,154,734.80

MENOS:

Cheques Emitidos	235,684.24
Transferencias	1,124,907.83
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

1,360,592.07

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2022	1,096,699.12
--	------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2022	1,200,805.25
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	2,369.17
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

2,369.17

MENOS:

Cheques en Tránsito	66,475.30
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

106,475.30

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2022	1,096,699.12
--	------------	---------------------

