

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: 0802030998 **DENOMINACION:** Cuenta personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/02/2022	74,259.04
-------------------------------	------------	------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	694,971.53
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

694,971.53

MENOS:

Cheques Emitidos	470,939.78
Transferencias	50,000.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

520,939.78

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2022	248,290.79
--	------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2022	100,240.06
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	433,273.76
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

433,273.76

MENOS:

Cheques en Tránsito	132,667.65
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	137,555.38
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	15,000.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

285,223.03

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2022	248,290.79
--	------------	-------------------


Betania Asad
Contador Municipal