

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: 0802030980 **DENOMINACION:** Cuenta Servicios

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/02/2022	-52,304.13
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos		0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		872,422.19
Aviso de Crédito		6,000.00

SUB-TOTAL

878,422.19

MENOS:

Cheques Emitidos		799,616.12
Transferencias		0.00
Aviso de Débito		0.00

SUB-TOTAL

799,616.12

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2022	26,501.94
--	------------	------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2022	460,482.10
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito		0.00
Transferencias en Tránsito		0.00
Aviso de Débito y otros del mes		24,200.43
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL

24,200.43

MENOS:

Cheques en Tránsito		367,235.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		71,945.59
Transferencias en Tránsito		0.00
Aviso de Crédito y otros del mes		19,000.00
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL

458,180.59

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2022	26,501.94
--	------------	------------------


Contador Municipal