

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	01/03/2022	1,096,699.12
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,056,443.32
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

2,056,443.32

MENOS:

Cheques Emitidos	167,049.38
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	2,369.17

SUB-TOTAL

169,418.55

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2022	2,983,723.89
--	------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2022	2,035,509.94
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	1,154,734.80
Aviso de Débito y otros del mes	528.53
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

1,155,263.33

MENOS:

Cheques en Tránsito	167,049.38
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

207,049.38

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2022	2,983,723.89
--	------------	---------------------

