

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: 0802030980 **DENOMINACION:** Cuenta Servicios

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/03/2022	26,501.94
-------------------------------	------------	------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	872,835.81
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

872,835.81

MENOS:

Cheques Emitidos	795,643.88
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

795,643.88

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2022	103,693.87
--	------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2022	94,427.37
-------------------------------	------------	------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	868,443.86
Aviso de Débito y otros del mes	25,412.11
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

893,855.97

MENOS:

Cheques en Tránsito	793,643.88
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

884,589.47

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2022	103,693.87
--	------------	-------------------



Contador Municipal