

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	2	2	0
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hato Damas
No. CUENTA DE BANCO: 0802035361 **DENOMINACION:** Ceunta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/08/2022	0.00
MAS:		
Depósitos	2,827,502.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		2,827,502.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	2,827,502.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		2,827,502.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2022	0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2022	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2022	0.00



Contador Municipal