

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: 0802030980 **DENOMINACION:** Cuenta Servicios

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/08/2022</u>	30,157.49
-------------------------------	-------------------	---

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	868,443.86
Aviso de Crédito	2,000.00

SUB-TOTAL

870,443.86

MENOS:

Cheques Emitidos	872,173.52
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,568.92

SUB-TOTAL

873,742.44

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/08/2022

26,858.91

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/08/2022

144,103.29

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	138,471.21
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

138,471.21

MENOS:

Cheques en Tránsito	166,770.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	88,945.59
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

255,715.59

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/08/2022

26,858.91

