

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: 0802031005 **DENOMINACION:** Cuenta de Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/08/2022	538,509.99
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,154,734.80
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	1,154,734.80
------------------	---------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	726,123.56
Transferencias	403,900.66
Aviso de Débito	2,631.66

SUB-TOTAL	1,132,655.88
------------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2022	560,588.91
--	------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2022	764,857.67
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	1,979.56
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	1,979.56
------------------	-----------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	166,248.32
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	206,248.32
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2022	560,588.91
--	------------	-------------------

